

**Processo****TC/004769/2022****Unidade Gestora**TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DO PIAUÍ**Tipo de Processo**

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

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

30/03/2022

**Competência****Interessados**

PAULO IVAN DA SILVA SANTOS - 38692228320

**Objeto**

PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. FEVEREIRO/2022 - TCE E FMTC.

Teresina (PI), 29 de março de 2022

Memorando nº 025/2022 - 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 a fevereiro de 2022 desta Corte de Contas, bem como do FMTC.

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

Atenciosamente,

**PAULO IVAN DA SILVA** Assinado de forma digital por PAULO  
**SANTOS:38692228320** IVAN DA SILVA SANTOS:38692228320  
Dados: 2022.03.30 09:37:21 -03'00'

Paulo Ivan da Silva Santos  
Secretário Administrativo  
Matrícula nº 98598



*PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL*

*UNIDADE GESTORA  
020101 - TCE*

*FEVEREIRO/2022*

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ**

## ANEXO I

## REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: FEVEREIRO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo Anterior			<b>13.654,93</b>
28/02/2022	1	Rendimento financeiro	81,21		13.736,14
					13.736,14
					13.736,14
					13.736,14
					13.736,14
					13.736,14
					13.736,14
					13.736,14
					13.736,14
					13.736,14
					13.736,14
					13.736,14
					13.736,14
					13.736,14
TOTAL			81,21	0,00	13.736,14

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: 2022.03.10 07:17:59-03'00'  
 Foxit Reader Versão: 10.1.3

JAQUELINE DARC DO  
NASCIMENTO  
BARBOSA:34983961372

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO  
BARBOSA:34383961372  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=CORREIOS,  
OU=RFB e CPF A3, CN=JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO  
BARBOSA:34383961372  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.03.11 11:46:27-03'00"  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**MÊS/ANO: FEVEREIRO/2022**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo anterior			21.644,79
04/02/2022	1	Pagto cartão crédito		600,00	21.044,79
04/02/2022	2	Pagto cartão crédito		419,40	20.625,39
04/02/2022	3	Pagto cartão crédito		8,60	20.616,79
07/02/2022	4	Pagto cartão crédito		50,00	20.566,79
09/02/2022	5	Pagto cartão crédito		500,00	20.066,79
10/02/2022	6	Pagto cartão crédito		80,00	19.986,79
16/02/2022	7	Pagto cartão crédito		50,00	19.936,79
17/02/2022	8	Pagto cartão crédito		290,00	19.646,79
18/02/2022	9	Pagto cartão crédito		550,00	19.096,79
18/02/2022	10	Pagto cartão crédito		400,00	18.696,79
21/02/2022	11	Pagto cartão crédito		8,04	18.688,75
21/02/2022	12	Pagto cartão crédito		9,04	18.679,71
24/02/2022	13	Pagto cartão crédito		500,00	18.179,71
25/02/2022	14	Pagto cartão crédito		10,52	18.169,19
25/02/2022	15	Pagto cartão crédito		600,00	17.569,19
28/02/2022	16	Rendimento Financeiro	118,97		17.688,16
<b>TOTAL</b>			<b>118,97</b>	<b>4.075,60</b>	<b>17.688,16</b>

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.03.10 07:17:46-03'00'  
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: 2022.03.11 11:46:29-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

**MÊS/ANO: FEVEREIRO/2022**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			31.396.031,69
01/02/2022	1	Ordem Bancária nº 025		854.613,98	30.541.417,71
01/02/2022	2	Ordem Bancária nº 026		2.070.845,04	28.470.572,67
01/02/2022	3	Ordem Bancária nº 027		541,09	28.470.031,58
01/02/2022	4	Ordem Bancária nº 028		6.379,00	28.463.652,58
01/02/2022	5	Ordem Bancária nº 029		91,93	28.463.560,65
01/02/2022	6	Ordem Bancária nº 030		1.029,86	28.462.530,79
02/02/2022	7	Ordem Bancária nº 031		2.730,00	28.459.800,79
02/02/2022	8	Ordem Bancária nº 032		1.560,65	28.458.240,14
03/02/2022	9	Ordem Bancária nº 033		641.690,97	27.816.549,17
03/02/2022	10	Ordem Bancária nº 034		5.455,98	27.811.093,19
04/02/2022	11	Folha de Pagamento		213.343,08	27.597.750,11
04/02/2022	12	Folha de Pagamento		141.848,88	27.455.901,23
04/02/2022	13	Folha de pagamento		212.773,32	27.243.127,91
04/02/2022	14	Folha de pagamento		141.848,88	27.101.279,03
04/02/2022	15	Folha de pagamento		14.472,00	27.086.807,03
04/02/2022	16	Pagto Pensão Alimentícia		71,68	27.086.735,35
04/02/2022	17	Ordem Bancária nº035		2.200,00	27.084.535,35
04/02/2022	18	Ordem Bancária nº036		1.221.390,61	25.863.144,74
07/02/2022	19	Ordem Bancária nº037		13.446,25	25.849.698,49
07/02/2022	20	Ordem Bancária nº038		282.581,13	25.567.117,36
07/02/2022	21	Ordem Bancária nº039		23.908,83	25.543.208,53
07/02/2022	22	Tarifas bancárias		113,60	25.543.094,93
08/02/2022	23	Ordem Bancária nº 040		9.102,08	25.533.992,85
08/02/2022	24	Ordem Bancária nº 041		866,57	25.533.126,28
08/02/2022	25	Ordem Bancária nº 042		3.568,18	25.529.558,10
09/02/2022	26	Ordem Bancária nº 043		19.063,12	25.510.494,98
09/02/2022	27	Ordem Bancária nº 044		3.229,06	25.507.265,92
10/02/2022	28	Ordem Bancária nº045		390.483,66	25.116.782,26
10/02/2022	29	Ordem Bancária nº046		19.700,00	25.097.082,26
10/02/2022	30	Ordem Bancária nº047		62.531,22	25.034.551,04
11/02/2022	31	Duodécimo do mês de fevereiro/22	12.284.438,42		37.318.989,46
11/02/2022	32	Ordem Bancária nº 048		26.037,47	37.292.951,99
11/02/2022	33	Ordem Bancária nº 049		22.363,57	37.270.588,42
14/02/2022	34	Ordem Bancária nº 050		2.669,46	37.267.918,96

14/02/2022	35	Ordem Bancária nº 051		5.063,33	37.262.855,63
14/02/2022	36	Ordem Bancária nº 052		19.756,26	37.243.099,37
15/02/2022	37	Pagto Pensão Alim		5.884,13	37.237.215,24
15/02/2022	38	Folha de Pagamento		6.208.461,05	31.028.754,19
15/02/2022	39	Ordem Bancária nº 053		26.399,02	31.002.355,17
15/02/2022	40	Ordem Bancária nº 054		203,00	31.002.152,17
16/02/2022	41	Ordem Bancária nº 055		4.613,41	30.997.538,76
16/02/2022	42	Ordem Bancária nº 056		5.053,37	30.992.485,39
16/02/2022	43	Ordem Bancária nº 057		2.301,41	30.990.183,98
16/02/2022	44	Ordem Bancária nº 058		2.955,18	30.987.228,80
16/02/2022	45	Ordem Bancária nº 059		6.852,78	30.980.376,02
16/02/2022	46	Imposto/GPS 01/2022		262.119,40	30.718.256,62
16/02/2022	47	Pagto Pensão Adriane Beatri		545,40	30.717.711,22
16/02/2022	48	Tarifas bancárias		2.219,00	30.715.492,22
17/02/2022	49	Ordem Bancária cancelada	67,40		30.715.559,62
17/02/2022	50	Ordem Bancária cancelada	2.234,01		30.717.793,63
17/02/2022	51	Ordem Bancária nº 060		1.210.655,37	29.507.138,26
17/02/2022	52	Ordem Bancária nº 061		402.597,31	29.104.540,95
17/02/2022	53	Ordem Bancária nº 062		109.259,95	28.995.281,00
17/02/2022	54	Pgto conta água Águas de Teresina		2.790,97	28.992.490,03
17/02/2022	55	Pgto conta de luz Equatorial Piauí		70.860,40	28.921.629,63
18/02/2022	56	Ordem Bancária nº 063		811,06	28.920.818,57
18/02/2022	57	Ordem Bancária nº 064		2.301,41	28.918.517,16
18/02/2022	58	Ordem Bancária nº 065		2.866,86	28.915.650,30
23/02/2022	59	Ordem Bancária nº 066		1.255.478,66	27.660.171,64
23/02/2022	60	Ordem Bancária nº 067		904,40	27.659.267,24
23/02/2022	61	Ordem Bancária nº 068		26.800,00	27.632.467,24
23/02/2022	62	Ordem Bancária nº 069		3.259,02	27.629.208,22
23/02/2022	63	Ordem Bancária nº 070		8.425,87	27.620.782,35
23/02/2022	64	Ordem Bancária nº 071		1.549,00	27.619.233,35
24/02/2022	65	Ordem Bancária nº 072		2.275,52	27.616.957,83
24/02/2022	66	Ordem Bancária nº 073		42,78	27.616.915,05
25/02/2022	67	Folha de Pagamento		10.050,82	27.606.864,23
25/02/2022	68	Folha de Pagamento		106.386,66	27.500.477,57
28/02/2022	69	Rendimento Financeiro	199.282,57		27.699.760,14
		<b>TOTAL</b>	<b>12.486.022,40</b>	<b>16.182.293,95</b>	<b>27.699.760,14</b>

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.03.10 07:16:44-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

**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: 2022.03.11 11:45:13-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1



## Extrato de Conta Corrente

G3350309555197731  
03/03/2022 10:04:44

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 10086-2  
Período solicitado 02 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3350309555197731  
03/03/2022 10:20:36

TC/004769/2022 - Pág 9

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 10086-2 TRIBUNAL C ESTADO PIAUI  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	13.654,93			3.564,771047		
25/02/2022	SALDO ATUAL	13.736,14			3.564,771047		3.564,771047

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.654,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,21
SALDO ATUAL =	13.736,14

### Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

### Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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



## Extrato de Conta Corrente

G3350309555197731  
03/03/2022 10:03:14

### Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10104-4TRIBUNAL D C D E DO PIAUI  
Período do extrato 02 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.126	600,00 D	
04/02/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.134	419,40 D	
04/02/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.134	8,60 D	
04/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.028,00 C	0,00 C
07/02/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.126	50,00 D	
07/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50,00 C	0,00 C
09/02/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.824.652	500,00 D	
09/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
10/02/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.126	80,00 D	
10/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,00 C	0,00 C
16/02/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.126	50,00 D	
16/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50,00 C	0,00 C
17/02/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.126	290,00 D	
17/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	290,00 C	0,00 C
18/02/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.126	550,00 D	
18/02/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.824.652	400,00 D	
18/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	950,00 C	0,00 C
21/02/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.134	8,04 D	
21/02/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.134	9,04 D	
21/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17,08 C	0,00 C
24/02/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.134	500,00 D	
24/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
25/02/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.134	10,52 D	
25/02/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.620.134	600,00 D	
25/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	610,52 C	0,00 C
28/02/2022		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

G3350309555197731  
03/03/2022 10:21:56

TC/004/769/2022 - Pág 11

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	10104-4 TRIBUNAL D C D E DO PIAUI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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	
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	21.644,79			5.650,612053			
04/02/2022	RESGATE	1.028,00			268,070972	3,834805357	5.382,541081	
	Aplicação 26/01/2021	1.028,00			268,070972			
07/02/2022	RESGATE	50,00			13,034123	3,836084711	5.369,506958	
	Aplicação 26/01/2021	50,00			13,034123			
09/02/2022	RESGATE	500,00			130,256846	3,838569845	5.239,250112	
	Aplicação 26/01/2021	500,00			130,256846			
10/02/2022	RESGATE	80,00			20,834443	3,839795453	5.218,415669	
	Aplicação 26/01/2021	80,00			20,834443			
16/02/2022	RESGATE	50,00			13,004972	3,844683352	5.205,410697	
	Aplicação 26/01/2021	50,00			13,004972			
17/02/2022	RESGATE	290,00			75,404583	3,845920073	5.130,006114	
	Aplicação 26/01/2021	290,00			75,404583			
18/02/2022	RESGATE	950,00			246,936258	3,847146652	4.883,069856	
	Aplicação 26/01/2021	950,00			246,936258			
21/02/2022	RESGATE	17,08			4,438235	3,848376291	4.878,631621	
	Aplicação 26/01/2021	17,08			4,438235			
24/02/2022	RESGATE	500,00			129,800187	3,852074579	4.748,831434	
	Aplicação 26/01/2021	500,00			129,800187			
25/02/2022	RESGATE	610,52			158,440755	3,853301513	4.590,390679	
	Aplicação 26/01/2021	610,52			158,440755			
25/02/2022	SALDO ATUAL	17.688,16			4.590,390679		4.590,390679	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		21.644,79
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		4.075,60
RENDIMENTO BRUTO (+)		118,97
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		118,97
SALDO ATUAL =		17.688,16

Valor da Cota		
31/01/2022	3,830522059	
25/02/2022	3,853301513	

Rentabilidade		
No mês	0,5946	
No ano	1,1618	
Últimos 12 meses	3,6881	

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



## Extrato de Conta Corrente

G3350309555197731  
03/03/2022 10:05:56

### Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 82530-1TRIBUNAL DE CONTAS DO EST  
Período do extrato 02 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.025	854.613,98 D	
01/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.026	2.070.845,04 D	
01/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.027	541,09 D	
01/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.028	6.379,00 D	
01/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.029	91,93 D	
01/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.030	1.029,86 D	
01/02/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.933.500,90 C	0,00 C
02/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.031	2.730,00 D	
02/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.032	1.560,65 D	
02/02/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.290,65 C	0,00 C
03/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.033	641.690,97 D	
03/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.034	5.455,98 D	
03/02/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	647.146,95 C	0,00 C
04/02/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.515	213.343,08 D	
04/02/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.516	141.848,88 D	
04/02/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.517	212.773,32 D	
04/02/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.518	141.848,88 D	
04/02/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.519	14.472,00 D	
04/02/2022		0000	13134 393 PAGTO PENSÃO ALIM	52.520	71,68 D	
04/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.035	2.200,00 D	
04/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.036	1.221.390,61 D	
04/02/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.947.948,45 C	0,00 C
07/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.037	13.446,25 D	
07/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.038	282.581,13 D	
07/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.039	23.908,83 D	
07/02/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.381.200.273.881	71,40 D	
			Cobrança referente 07/02/2022			
07/02/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.381.200.273.882	6,80 D	
			Cobrança referente 07/02/2022			
07/02/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.381.200.273.883	6,80 D	
			Cobrança referente 07/02/2022			
07/02/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.381.200.273.884	6,80 D	
			Cobrança referente 07/02/2022			
07/02/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.381.200.273.885	6,80 D	
			Cobrança referente 07/02/2022			
07/02/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.381.200.273.886	3,40 D	
			Cobrança referente 07/02/2022			
07/02/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.381.200.273.887	3,40 D	
			Cobrança referente 07/02/2022			
07/02/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.381.200.285.549	8,20 D	
			Cobrança referente 07/02/2022			
07/02/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	320.049,81 C	0,00 C
08/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.040	9.102,08 D	
08/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.041	866,57 D	
08/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.042	3.568,18 D	
08/02/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	13.536,83 C	0,00 C
09/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.043	19.063,12 D	
09/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.044	3.229,06 D	
09/02/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	22.292,18 C	0,00 C
10/02/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.045	390.483,66 D	

10/02/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.046	19.700,00 D
10/02/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.047	62.531,22 D
10/02/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	472.714,88 C 0,00 C
11/02/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.202.100.020.462	12.284.438,42 C
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI				
11/02/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.048	26.037,47 D
11/02/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.049	22.363,57 D
11/02/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.236.037,38 D 0,00 C
14/02/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.050	2.669,46 D
14/02/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.051	5.063,33 D
14/02/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.052	19.756,26 D
14/02/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	27.489,05 C 0,00 C
15/02/2022	0000	13134 393 PAGTO PENSÃO ALIM	24.358	5.884,13 D
15/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.359	6.208.461,05 D
15/02/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.053	26.399,02 D
15/02/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.054	203,00 D
15/02/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.240.947,20 C 0,00 C
16/02/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.055	4.613,41 D
16/02/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.056	5.053,37 D
16/02/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.057	2.301,41 D
16/02/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.058	2.955,18 D
16/02/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.059	6.852,78 D
16/02/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	21.601	262.119,40 D
GPS- Ident.: 5818935000101 - 01/2022				
16/02/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	328.500.000.029.675	545,40 D
15/02 3285 29675-9 ADRIANE BEATRI				
16/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.471.200.141.682	2.172,60 D
Cobrança referente 16/02/2022				
16/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.471.200.141.683	13,60 D
Cobrança referente 16/02/2022				
16/02/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.471.200.145.579	32,80 D
Cobrança referente 16/02/2022				
16/02/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	286.659,95 C 0,00 C
17/02/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.002.260.000	67,40 C
17/02/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.002.270.000	2.234,01 C
17/02/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.060	1.210.655,37 D
17/02/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.061	402.597,31 D
17/02/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.062	109.259,95 D
17/02/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	21.701	2.790,97 D
AGUAS DE TERESINA				
17/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.702	70.860,40 D
Equatorial Piaui				
17/02/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.793.862,59 C 0,00 C
18/02/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.063	811,06 D
18/02/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.064	2.301,41 D
18/02/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.065	2.866,86 D
18/02/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.979,33 C 0,00 C
23/02/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.066	1.255.478,66 D
23/02/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.067	904,40 D
23/02/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.068	26.800,00 D
23/02/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.069	3.259,02 D
23/02/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.070	8.425,87 D
23/02/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.071	1.549,00 D
23/02/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.296.416,95 C 0,00 C
24/02/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.072	2.275,52 D
24/02/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.073	42,78 D
24/02/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.318,30 C 0,00 C
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	59.310	10.050,82 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	59.311	106.386,66 D
25/02/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	116.437,48 C 0,00 C
28/02/2022	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

G3350309555197731  
03/03/2022 10:23:28

TC/04/769/2022 - Pág 15

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	82530-1 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	31.396.031,69			6.718.385,803641		
01/02/2022	RESGATE	2.933.500,90			627.534,574548	4,674644265	6.090.851,229093
	Aplicação 11/11/2021	2.933.500,90			627.534,574548		
02/02/2022	RESGATE	4.290,65			917,561170	4,676146006	6.089.933,667923
	Aplicação 11/11/2021	4.290,65			917,561170		
03/02/2022	RESGATE	647.146,95			138.349,650067	4,677618987	5.951.584,017856
	Aplicação 11/11/2021	538.614,90			115.147,235838		
	Aplicação 30/11/2021	108.532,05			23.202,414229		
04/02/2022	RESGATE	1.947.948,45			416.290,263686	4,679303409	5.535.293,754170
	Aplicação 30/11/2021	1.579.759,76			337.605,754169		
	Aplicação 13/12/2021	368.188,69			78.684,509517		
07/02/2022	RESGATE	320.049,81			68.370,743873	4,681092992	5.466.923,010297
	Aplicação 13/12/2021	320.049,81			68.370,743873		
08/02/2022	RESGATE	13.536,83			2.890,718140	4,682860571	5.464.032,292157
	Aplicação 13/12/2021	13.536,83			2.890,718140		
09/02/2022	RESGATE	22.292,18			4.758,623381	4,684585901	5.459.273,668776
	Aplicação 13/12/2021	22.292,18			4.758,623381		
10/02/2022	RESGATE	472.714,88			100.871,484115	4,686308367	5.358.402,184661
	Aplicação 13/12/2021	472.714,88			100.871,484115		
11/02/2022	APLICAÇÃO	12.236.037,38			2.610.052,823188	4,688042047	7.968.455,007849
14/02/2022	RESGATE	27.489,05			5.861,509713	4,689755941	7.962.593,498136
	Aplicação 13/12/2021	27.489,05			5.861,509713		
15/02/2022	RESGATE	6.240.947,20			1.330.274,524673	4,691473139	6.632.318,973463
	Aplicação 13/12/2021	6.240.947,20			1.330.274,524673		
16/02/2022	RESGATE	286.659,95			61.079,940294	4,693193029	6.571.239,033169
	Aplicação 13/12/2021	286.659,95			61.079,940294		
17/02/2022	RESGATE	1.793.862,59			382.085,415536	4,694925577	6.189.153,617633
	Aplicação 13/12/2021	1.793.862,59			382.085,415536		
18/02/2022	RESGATE	5.979,33			1.273,105007	4,696651074	6.187.880,512626
	Aplicação 13/12/2021	5.979,33			1.273,105007		
23/02/2022	RESGATE	1.296.416,95			275.723,879553	4,701866781	5.912.156,633073
	Aplicação 13/12/2021	1.296.416,95			275.723,879553		
24/02/2022	RESGATE	2.318,30			492,879329	4,703585371	5.911.663,753744
	Aplicação 13/12/2021	2.318,30			492,879329		
25/02/2022	RESGATE	116.437,48			24.745,985757	4,705307808	5.886.917,767987
	Aplicação 13/12/2021	116.437,48			24.745,985757		
25/02/2022	SALDO ATUAL	27.699.760,14			5.886.917,767987		5.886.917,767987

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	31.396.031,69
APLICAÇÕES (+)	12.236.037,38
RESGATES (-)	16.131.591,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	199.282,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199.282,57
SALDO ATUAL =	27.699.760,14

Valor da Cota	
31/01/2022	4,673151052
25/02/2022	4,705307808

Rentabilidade	
No mês	0,6881

No ano	1,3613
Últimos 12 meses	4,9920

---

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 Janeiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
UG Emitente		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 100862								
Período		01/02/2022 até 28/02/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							13.654,93			
25/02/22	020101	2022GR00005	Guia de Recolhimento	140000	81,21	D	13.736,14	D	Não	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS FEVEREIRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
Saldo Final:							13.736,14			



## Razão

Encerrado até Janeiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
UG Emitente		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 101044								
Período		01/02/2022 até 28/02/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							18.064,79			
03/02/22	020101	2022OB00140	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	16.064,79	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MARIA OLIVIA SILVEIRA REIS). PROC. TC/001576/2022.
18/02/22	020101	2022OB00263	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	14.064,79	D	Não	PAGAMENTO REF. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (SHENIA LAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA). PROC. TC/002223/2022.
25/02/22	020101	2022GR00006	Guia de Recolhimento	140000	118,97	D	14.183,76	D	Não	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS FEVEREIRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
Saldo Final:							14.183,76			



## Razão

Encerrado até Fevereiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 0000825301								
Período		01/02/2022 até 28/02/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:						31.401.151,87				
01/02/22	020101	2022OB00095	OB de Retenção	010102	1.275,00	C	31.399.876,87	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - ATRICON - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JANEIRO/2022. TCE/000485/2022.
01/02/22	020101	2022OB00096	OB de Retenção	010102	346.460,19	C	31.053.416,68	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - SISTCEP EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JANEIRO/2022. TCE/000485/2022.
01/02/22	020101	2022OB00097	OB de Retenção	010102	1.165,09	C	31.052.251,59	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - SISTCEP EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - JANEIRO/2022 - PROTOCOLO TC/ 000485/2022.
01/02/22	020101	2022OB00098	OB de Retenção	010102	159.691,88	C	30.892.559,71	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - AAFCEP - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JANEIRO/2022. TCE/000485/2022.
01/02/22	020101	2022OB00099	OB de Retenção	010102	700,00	C	30.891.859,71	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO AUDICON - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JANEIRO/2022. TCE/000485/2022.
01/02/22	020101	2022OB00100	OB de Retenção	010102	23.291,26	C	30.868.568,45	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - SANTANDER - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JANEIRO/2022. TCE/000485/2022.
01/02/22	020101	2022OB00101	OB de Retenção	010102	273.488,30	C	30.595.080,15	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JANEIRO/2022. TCE/000485/2022.
01/02/22	020101	2022OB00102	OB de Retenção	010102	1.477,63	C	30.593.602,52	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - JANEIRO/2022 - PROTOCOLO TC/ 000485/2022.
01/02/22	020101	2022OB00103	OB de Retenção	010102	45.708,80	C	30.547.893,72	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CEF - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JANEIRO/2022. TCE/000485/2022.
01/02/22	020101	2022OB00104	OB de Retenção	010102	948,75	C	30.546.944,97	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CEF - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - JANEIRO/2022 - PROTOCOLO TC/ 000485/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 23/03/22 às 09:43.

01/02/22	020101	2022OB00105	OB de Retenção	010102	37,08	C	30.546.907,89	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO RURAL - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JANEIRO/2022. TCE/000485/2022.
01/02/22	020101	2022OB00106	OB de Retenção	010102	370,00	C	30.546.537,89	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CINCACRE- EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JANEIRO/2022. TCE/000485/2022.
01/02/22	020101	2022OB00107	OB de Retenção	010102	1.500,00	C	30.545.037,89	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JAYLSON - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JANEIRO/2022. TCE/000485/2022.
01/02/22	020101	2022OB00108	OB de Retenção	010102	60,00	C	30.544.977,89	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JAYLSON - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - JANEIRO/2022 - PROTOCOLO TC/ 000485/2022.
01/02/22	020101	2022OB00109	OB de Retenção	010102	221,00	C	30.544.756,89	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO MARIZA COSTA - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JANEIRO/2022. TCE/000485/2022.
01/02/22	020101	2022OB00110	OB de Retenção	010102	2.467,44	C	30.542.289,45	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA -PREVNORDESTE-PI - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JANEIRO/2022. TCE/000485/2022.
01/02/22	020101	2022OB00111	OB de Retenção	010102	711.966,60	C	29.830.322,85	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO - IAEP - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JANEIRO/2022. TCE/000485/2022.
01/02/22	020101	2022OB00112	OB de Retenção	010102	9.803,47	C	29.820.519,38	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO IAPIS SAÚDE - IAEP SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO/DEP. SUPLEMENTAR/ FINANCEIRO - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JANEIRO/2022. TCE/000485/2022.
01/02/22	020101	2022OB00113	OB de Retenção	010102	37,57	C	29.820.481,81	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO PORTO SEGURO - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JANEIRO/2022. TCE/000485/2022.
01/02/22	020101	2022OB00114	OB de Retenção	010102	50.967,71	C	29.769.514,10	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO PLAMTA - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JANEIRO/2022. TCE/000485/2022.
01/02/22	020101	2022OB00115	OB de Retenção	010102	1.293.721,67	C	28.475.792,43	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JANEIRO/2022. TCE/000485/2022.
01/02/22	020101	2022OB00116	OB de Retenção	010102	99,58	C	28.475.692,85	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - JANEIRO/2022 - PROTOCOLO TC/ 000485/2022.
01/02/22	020101	2022OB00117	OB de Retenção	010102	541,09	C	28.475.151,76	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - ABONO DE PERMANÊNCIA - DEA - JANEIRO /2022. PROTOCOLO TC/000485/2022.
01/02/22	020101	2022OB00121	RPNP Liquidados no Exercício	210000	5.579,00	C	28.469.572,76	D	Não	Pagamento ref. aquisição de peças para manutenção corretiva dos aparelhos de ar condicionado, conf. justificativa de dispensa de licitação N° 34/2021. CONTRATO N°18/2020/TCE-PI. NF nº 000.000.576 de 24/01/2022. PROC. TC/001144/2022.
01/02/22	020101	2022OB00122	RPNP Liquidados no Exercício	210000	800,00	C	28.468.772,76	D	Não	Pagamento ref. aquisição de material de consumo/limpeza e higienização objeto da Ata de Registro de Preço nº 15/2021, conf. NF nº 000.000.033 de 17/12/2021. PROC. TC/000381/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 23/03/22 às 09:43.

01/02/22	020101	2022OB00123	OB de Retenção	010102	86,80	C	28.468.685,96	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO - IAPEP -PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO TC/020049/2021.
01/02/22	020101	2022OB00124	OB de Retenção	010102	5,13	C	28.468.680,83	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SISTCEP - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO TC/020049/2021.
01/02/22	020101	2022OB00125	OB de Retenção	010102	1.029,86	C	28.467.650,97	D	Não	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA - PARA ADEQUAÇÃO AOS VALORES CONSTATES NA PEÇA 11, NA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPLEMENTAR - DEZEMBRO/2021.TC/020049/2021, COM AJUSTE NA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL-VENCIMENTOS E VANTAGENS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. TC/019520/2021.
02/02/22	020101	2022OB00126	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.365,00	C	28.466.285,97	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 25/01/2022. Ref. Janeiro/2022. PROC. TC/001248/2022.
02/02/22	020101	2022OB00127	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.365,00	C	28.464.920,97	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 00000004 de 27/01/2022. Ref. Janeiro/2022. PROC. TC/001458/2022.
02/02/22	020101	2022OB00128	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.560,65	C	28.463.360,32	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 24 de 25/01/2022. Ref. Janeiro/2022. PROC. TC/001519/2022.
03/02/22	020101	2022OB00139	OB de Retenção	010102	641.690,97	C	27.821.669,35	D	Não	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA - Referente à Parcela Autônoma de Equivalência - PAE - Parcelas apuradas conforme Resoluções nº 08-A/2011, nº 07/2010 e nº 30/2012 dos meses de Janeiro/1994 a Dezembro/2005, conforme anexos e cálculos efetuados pela Divisão de Gestão de Pessoas.
03/02/22	020101	2022OB00141	OB Orçamentária	210000	412,00	C	27.821.257,35	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 56302 COM VENCIMENTO EM 07/02/2022. REF. JANEIRO/2022. PROC. TC/001550/2022.
03/02/22	020101	2022OB00142	RPNP Liquidados no Exercício	210000	5.043,98	C	27.816.213,37	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 56284 COM VENC. EM 07/02/2022. REF. JANEIRO/2022. PROC. TC/001551/2022.
04/02/22	020101	2022OB00144	OB de Retenção	010102	22,20	C	27.816.191,17	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 00000039 de 27/01/2022. Período: 03/01 a 03/02/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/001645/2022.

04/02/22	020101	2022OB00145	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.177,80	C	27.814.013,37	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 00000039 de 27/01/2022. Período: 03/01 a 03/02/2022. PROC. TC/001645/2022.
04/02/22	020101	2022OB00146	OB Orçamentária	210000	1.221.390,61	C	26.592.622,76	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - IAPEP/FUNPREV - JANEIRO/2022. PROC. TC/001714/2022.
07/02/22	020101	2022OB00147	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	26.589.933,51	D	Não	PAGAMENTO REF. 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAREM FISCALIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ - DER, NOS MUNICÍPIOS DE CURIMATÁ, MORRO CABEÇA NO TEMPO, JERUMENHA, GUADALUPE E SÃO RAIMUNDO NONATO, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 13 A 19/02/2022, NOS TERMOS DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 903. PROC. TC/001555/2022.
07/02/22	020101	2022OB00148	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	26.587.244,26	D	Não	PAGAMENTO REF. 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAREM FISCALIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ - DER, NOS MUNICÍPIOS DE CURIMATÁ, MORRO CABEÇA NO TEMPO, JERUMENHA, GUADALUPE E SÃO RAIMUNDO NONATO, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 13 A 19/02/2022, NOS TERMOS DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 903. PROC. TC/001555/2022.
07/02/22	020101	2022OB00149	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	26.584.555,01	D	Não	PAGAMENTO REF. 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAREM FISCALIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ - DER, NOS MUNICÍPIOS DE CURIMATÁ, MORRO CABEÇA NO TEMPO, JERUMENHA, GUADALUPE E SÃO RAIMUNDO NONATO, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 13 A 19/02/2022, NOS TERMOS DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 903. PROC. TC/001555/2022.
07/02/22	020101	2022OB00150	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	26.581.865,76	D	Não	PAGAMENTO REF. 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAREM FISCALIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ - DER, NOS MUNICÍPIOS DE CURIMATÁ, MORRO CABEÇA NO TEMPO, JERUMENHA, GUADALUPE E SÃO RAIMUNDO NONATO, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 13 A 19/02/2022, NOS TERMOS DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 903. PROC. TC/001555/2022.
07/02/22	020101	2022OB00151	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	26.579.176,51	D	Não	PAGAMENTO REF. 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAREM FISCALIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ - DER, NOS MUNICÍPIOS DE CURIMATÁ, MORRO CABEÇA NO TEMPO, JERUMENHA, GUADALUPE E SÃO RAIMUNDO NONATO, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 13 A 19/02/2022, NOS TERMOS DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 903. PROC. TC/001555/2022.
07/02/22	020101	2022OB00152	OB Orçamentária	210000	282.581,13	C	26.296.595,38	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS (LOTAÇÃO 4) - IAPEP - PARTE EMPREGADOR - JANEIRO/2022. RPOC. TC/001637/2022.
07/02/22	020101	2022OB00153	OB Orçamentária	210203	141.848,88	C	26.154.746,50	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 001768 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO EMITIDA PARA REGISTRO E RECONHECIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO DE MEMBROS NÃO GOZADAS - FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO TC/001768/2022.
07/02/22	020101	2022OB00154	OB Orçamentária	210203	141.848,88	C	26.012.897,62	D	Não	BAIXA BANCO - EMITIDA PARA REGISTRO E RECONHECIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO DE MEMBROS NÃO GOZADAS - FEVEREIRO/2022 - PROCESSO Nº 001767/2022.

07/02/22	020101	2022OB00155	OB Orçamentária	210203	212.773,32	C	25.800.124,30	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA REGISTRO E RECONHECIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO DE MEMBROS NÃO GOZADAS - FEVEREIRO/2022 - PROCESSO Nº 001765/2022.
07/02/22	020101	2022OB00156	OB Orçamentária	210203	213.343,08	C	25.586.781,22	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA REGISTRO E RECONHECIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO DE MEMBROS NÃO GOZADAS - FEVEREIRO/2022 - PROCESSO Nº 001762/2022.
07/02/22	020101	2022OB00157	OB de Retenção	010102	754,12	C	25.586.027,10	D	Não	PAGAMENTO REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 18/2020, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TCE-PI, POR SEIS MESES ATÉ QUE SE ULTIME NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO, JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 40/2021 E PARECER CONSULTORIA TÉCNICA nº 109/2021 -PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 18/2020. CONFORME NFS-E 00001978 DE 31/01/2022. REF. JANEIRO/2022. ISS. PROC. TC/001441/2022.
07/02/22	020101	2022OB00158	RPNP Liquidados no Exercício	210000	21.557,21	C	25.564.469,89	D	Não	PAGAMENTO REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 18/2020, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TCE-PI, POR SEIS MESES ATÉ QUE SE ULTIME NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO, JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 40/2021 E PARECER CONSULTORIA TÉCNICA nº 109/2021 -PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 18/2020. CONFORME NFS-E 00001978 DE 31/01/2022. REF. JANEIRO/2022. TC/001441/2022.
07/02/22	020101	2022OB00159	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.597,50	C	25.562.872,39	D	Não	Pagamento ref. aquisição de fita adesiva em papel (gomada), constante da Ata de Registro de Preços nº 17/2021 (Item 37). NF nº 000000993 de 19/01/2022. PROC. TC/001351/2022.
07/02/22	020101	2022OB00175	OB de Retenção	010102	174,27	C	25.562.698,12	D	Não	BAIXA BANCO - PENSÃO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE JANEIRO/2022. PROTOCOLO TC/001702/2022.
07/02/22	020101	2022OB00176	OB Orçamentária	210203	6.338,25	C	25.556.359,87	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE JANEIRO/2022. PROTOCOLO TC/001702/2022.
07/02/22	020101	2022OB00177	OB Orçamentária	210203	9.802,47	C	25.546.557,40	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR -SUBSTITUIÇÃO - MÊS DE JANEIRO/2022. PROTOCOLO TC/001702/2022.
07/02/22	020101	2022OB00178	OB Orçamentária	210203	1.888,87	C	25.544.668,53	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR -AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL - MÊS DE JANEIRO/2022. PROTOCOLO TC/001702/2022.
07/02/22	020101	2022OB00179	OB Orçamentária	210203	160,00	C	25.544.508,53	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR -AUXILIO TRANSPORTE- MÊS DE JANEIRO/2022. PROTOCOLO TC/001702/2022.
07/02/22	020101	2022OB00180	OB Orçamentária	210203	1.300,00	C	25.543.208,53	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - MÊS DE JANEIRO/2022. PROTOCOLO TC/001702/2022.
08/02/22	020101	2022OB00160	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	25.540.933,01	D	Não	PAGAMENTO REF. 5,5 DIÁRIAS PARA REALIZAREM FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI E RIBEIRO GONÇALVES-PI, OBJETIVANDO CONCLUIR TRABALHOS EM ANDAMENTO NESTA UNIDADE TÉCNICA, , COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 13 A 18/02/2022, NOS TERMOS DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 903/2009. PROC. TC/001794/2022.



08/02/22	020101	2022OB00161	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	25.538.657,49	D	Não	PAGAMENTO REF. 5,5 DIÁRIAS PARA REALIZAREM FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI E RIBEIRO GONÇALVES-PI, OBJETIVANDO CONCLUIR TRABALHOS EM ANDAMENTO NESTA UNIDADE TÉCNICA, , COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 13 A 18/02/2022, NOS TERMOS DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 903/2009. PROC. TC/001794/2022.
08/02/22	020101	2022OB00162	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	25.536.381,97	D	Não	PAGAMENTO REF. 5,5 DIÁRIAS PARA REALIZAREM FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI E RIBEIRO GONÇALVES-PI, OBJETIVANDO CONCLUIR TRABALHOS EM ANDAMENTO NESTA UNIDADE TÉCNICA, , COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 13 A 18/02/2022, NOS TERMOS DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 903/2009. PROC. TC/001794/2022.
08/02/22	020101	2022OB00163	OB Orçamentária	210000	2.275,52	C	25.534.106,45	D	Não	PAGAMENTO REF. 5,5 DIÁRIAS PARA REALIZAREM FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI E RIBEIRO GONÇALVES-PI, OBJETIVANDO CONCLUIR TRABALHOS EM ANDAMENTO NESTA UNIDADE TÉCNICA, , COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 13 A 18/02/2022, NOS TERMOS DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 903/2009. PROC. TC/001794/2022.
08/02/22	020101	2022OB00164	OB de Retenção	010102	511,59	C	25.533.594,86	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO DO FUNPREV- FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE JANEIRO/2022. PROTOCOLO TC/001702/2022.
08/02/22	020101	2022OB00165	OB de Retenção	010102	332,96	C	25.533.261,90	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA -EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE JANEIRO/2022. PROTOCOLO TC/001702/2022.
08/02/22	020101	2022OB00166	OB de Retenção	010102	22,02	C	25.533.239,88	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO PREVNORDESTE-PIAUI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA-EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE JANEIRO/2022. PROTOCOLO TC/001702/2022.
08/02/22	020101	2022OB00168	OB de Retenção	010102	3.568,18	C	25.529.671,70	D	Não	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA PARA ATENDER .DEVOLUÇÃO PARA PARA ADEQUAÇÃO AOS VALORES CONSTATES NA PEÇA 06, NA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPLEMENTAR - JANEIRO/2022.PROTOCOLO TC/001702/2022, COM AJUSTE NA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS DO MÊS DE JANEIRO/2022.PROTOCOLO TC/0-00485/2022
09/02/22	020101	2022OB00169	OB de Retenção	010102	66,20	C	25.529.605,50	D	Não	Pagamento ref. contratação de de empresa para prestação de serviços contínuos de suporte técnico especializado, manutenção e serviços de reposição de peças para equipamentos de armazenamento de dados (storage, swichs SAN e Unidades de Fita) da marca IBM, de acordo com as especificações, quantidades e demais condições previstas no termo de referência, Anexo I do Edital, conforme resultado final do Pregão Eletrônico nº 10/2021. Contrato 14/2021/TCE/PI. NF nº 202200000000032 de 24/01/2022. Ref. Dezembro/2021. Imposto de Renda. PROC. TC/01117/2022.



09/02/22	020101	2022OB00170	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.346,92	C	25.525.258,58	D	Não	Pagamento ref. contratação de de empresa para prestação de serviços contínuos de suporte técnico especializado, manutenção e serviços de reposição de peças para equipamentos de armazenamento de dados (storage, swichs SAN e Unidades de Fita) da marca IBM, de acordo com as especificações, quantidades e demais condições previstas no termo de referência, Anexo I do Edital, conforme resultado final do Pregão Eletrônico nº 10/2021. Contrato 14/2021/TCE/PI. NF nº 202200000000032 de 24/01/2022. Ref. Dezembro/2021. PROC. TC/001117/2022.
09/02/22	020101	2022OB00171	RPNP Liquidados no Exercício	210000	14.650,00	C	25.510.608,58	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 000002650 DE 03/02/2022. REF. JANEIRO/2022. PROC. TC/001754/2022.
09/02/22	020101	2022OB00172	OB de Retenção	010102	64,90	C	25.510.543,68	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI. NF nº 766 de 02/02/2022. ISS. PROC. TC/001653/2022.
09/02/22	020101	2022OB00173	OB de Retenção	010102	355,20	C	25.510.188,48	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI. NF nº 766 de 02/02/2022. INSS. PROC. TC/001653/2022.
09/02/22	020101	2022OB00174	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.808,96	C	25.507.379,52	D	Não	Pagamento ref. execução de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, que inclui (desinsetização, desratização, e descupinização), nas dependências, jardins e arredores dos prédios do TCE/PI, conf. 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2016/TCE-PI. NF nº 766 de 02/02/2022. PROC. TC/001653/2022.
09/02/22	020101	2022OB00181	OB de Retenção	010102	76.989,10	C	25.430.390,42	D	Não	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JANEIRO/2022. TCE/000485/2022.
09/02/22	020101	2022OB00182	OB de Retenção	010102	2.484,28	C	25.427.906,14	D	Não	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - MÊS DE JANEIRO/2022. PROTOCOLO TC/001702/2022.
09/02/22	020101	2022OB00183	OB de Retenção	010102	135,00	C	25.427.771,14	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 inexibibilidade de licitação N°45/2021. NF nº 00000004 de 27/01/2022. Ref. Janeiro/2022. INSS. PROC. TC/001458/2022.
09/02/22	020101	2022OB00184	OB de Retenção	010102	135,00	C	25.427.636,14	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 inexibibilidade de licitação N°45/2021. NF nº 00000008 de 25/01/2022. Ref. Janeiro/2022. INSS. PROC. TC/001248/2022.
09/02/22	020101	2022OB00185	OB de Retenção	010102	300,00	C	25.427.336,14	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 00000039 de 27/01/2022. Período: 03/01 a 03/02/2022. INSS. PROC. TC/001645/2022.

09/02/22	020101	2022OB00186	OB de Retenção	010102	154,35	C	25.427.181,79	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 24 de 25/01/2022. Ref. Janeiro/2022. INSS. PROC. TC/001519/2022.
09/02/22	020101	2022OB00187	RPNP Liquidados no Exercício	210203	1.623,00	C	25.425.558,79	D	Não	PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PESSOA FÍSICA. REF. JANEIRO/2022. PROC. TC/001715/2022.
10/02/22	020101	2022OB00188	OB Orçamentária	210203	175.132,00	C	25.250.426,79	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PESSOAL ATIVO - INSS - JANEIRO/2022.
10/02/22	020101	2022OB00189	OB Orçamentária	210203	5.166,67	C	25.245.260,12	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PESSOAL ATIVO - INSS. COMPLEMENTO. JANEIRO/2022.
10/02/22	020101	2022OB00190	OB de Retenção	010102	5.857,25	C	25.239.402,87	D	Não	Pagamento ref. Adesão à Ata de Registro de Preços nº 45/21 referente ao Pregão Eletrônico nº SRP - 012/2021 do Ministério Público do Estado do Pará, com vistas à aquisição de licenças de uso dos softwares Microsoft Office 365 plano E1 para 36, Office 365 plano E3 e Office 365 plano E5 para 36 meses. CONTRATO N° 24/2021/TCE/PI. NF 6310 de 26/01/2022. 1ª Parcela. Imposto de Renda. PROC. TC/001245/2022.
10/02/22	020101	2022OB00191	RPNP Liquidados no Exercício	210000	384.626,41	C	24.854.776,46	D	Não	Pagamento ref. Adesão à Ata de Registro de Preços nº 45/21 referente ao Pregão Eletrônico nº SRP - 012/2021 do Ministério Público do Estado do Pará, com vistas à aquisição de licenças de uso dos softwares Microsoft Office 365 plano E1 para 36, Office 365 plano E3 e Office 365 plano E5 para 36 meses. CONTRATO N° 24/2021/TCE/PI. NF 6310 de 26/01/2022. 1ª Parcela. PROC. TC/001245/2022.
10/02/22	020101	2022OB00192	RPNP Liquidados no Exercício	210000	19.700,00	C	24.835.076,46	D	Não	Pagamento ref. aquisições de materiais de consumo: Fitas de Dados LTO4 e LTO5, para atendimento às necessidades do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Anexo I do Pregão Eletrônico SRP nº 02/2021-TCE/PI e ARP nº 24/2021. NF nº 179 de 13/01/2022. PROC. TC/001724/2022.
10/02/22	020101	2022OB00193	OB de Retenção	010102	625,31	C	24.834.451,15	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 4149 DE 18/01/2022. REF. DEZEMBRO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/000673/2022.
10/02/22	020101	2022OB00194	OB de Retenção	010102	3.126,56	C	24.831.324,59	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 4149 DE 18/01/2022. REF. DEZEMBRO/2021. ISS. PROC. TC/000673/2022.

10/02/22	020101	2022OB00195	OB de Retenção	010102	6.172,06	C	24.825.152,53	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 4149 DE 18/01/2022. REF. DEZEMBRO/2021. INSS. PROC. TC/000673/2022.
10/02/22	020101	2022OB00196	RPNP Liquidados no Exercício	210000	8.507,22	C	24.816.645,31	D	Não	089990000006399412
10/02/22	020101	2022OB00197	RPNP Liquidados no Exercício	210000	44.100,07	C	24.772.545,24	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 4149 DE 18/01/2022. REF. DEZEMBRO/2021. PROC. TC/000673/2022.
10/02/22	900003	2022OB00446	OB de Transferência	140000	12.284.438,42	D	37.056.983,66	D	Não	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OF. Nº 189/2022 – GP DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022. (COMPETÊNCIA – FEVEREIRO/2022)
11/02/22	020101	2022OB00198	OB de Retenção	010102	354,95	C	37.056.628,71	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MAN. SUPORTE E CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA FERRAMENTA e-TCE, CONF. CONTRATO Nº 02/2019, 2º TERMO ADITIVO. NFS-e Nº 0000635 DE 01/02/2022, COM VENC. EM 03/03/2022. REF. JANEIRO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/001686/2022.
11/02/22	020101	2022OB00199	OB de Retenção	010102	35,61	C	37.056.593,10	D	Não	Pagamento ref. fornecimento e aplicação de Teste Rápido para diagnóstico do SARSCoV-2, constante em Ata de Registro de Preços nº 25/2021 (43 testes rápidos para Covid-19, sendo 01 teste destinado a detecção de IgG e IgM e 42 testes destinados a detecção de antígeno do Covid-19). Período: 09/09 a 09/12/2021. NF nº 13057 de 12/01/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/000481/2022.
11/02/22	020101	2022OB00200	RPNP Liquidados no Exercício	210000	7.278,43	C	37.049.314,67	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MAN. SUPORTE E CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA FERRAMENTA e-TCE, CONF. CONTRATO Nº 02/2019, 2º TERMO ADITIVO. NFS-e Nº 0000635 DE 01/02/2022, COM VENC. EM 03/03/2022. REF. JANEIRO/2022. PROC. TC/001686/2022.
11/02/22	020101	2022OB00201	RPNP Liquidados no Exercício	210000	16.030,09	C	37.033.284,58	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MAN. SUPORTE E CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA FERRAMENTA e-TCE, CONF. CONTRATO Nº 02/2019, 2º TERMO ADITIVO. NFS-e Nº 0000635 DE 01/02/2022, COM VENC. EM 03/03/2022. REF. JANEIRO/2022. COMPLEMENTO. PROC. TC/001686/2022.
11/02/22	020101	2022OB00202	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.338,39	C	37.030.946,19	D	Não	Pagamento ref. fornecimento e aplicação de Teste Rápido para diagnóstico do SARSCoV-2, constante em Ata de Registro de Preços nº 25/2021 (43 testes rápidos para Covid-19, sendo 01 teste destinado a detecção de IgG e IgM e 42 testes destinados a detecção de antígeno do Covid-19). Período: 09/09 a 09/12/2021. NF nº 13057 de 12/01/2022. PROC. TC/000481/2022.

11/02/22	020101	2022OB00203	OB de Retenção	010102	479,02	C	37.030.467,17	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 00000339 de 09/02/2022. 3ª Medição. ISS. PROC. TC/001984/2022.
11/02/22	020101	2022OB00204	RPNP Liquidados no Exercício	210000	21.884,55	C	37.008.582,62	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 00000339 de 09/02/2022. 3ª Medição. PROC. TC/001984/2022.
14/02/22	020101	2022OB00205	OB Orçamentária	210000	2.669,46	C	37.005.913,16	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVINORDESTE - PARTE EMPREGADOR - JANEIRO/2022. PROC. TC/001713/2022.
14/02/22	020101	2022OB00206	OB de Retenção	010102	75,95	C	37.005.837,21	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 nº 100001287 de 07/02/2022. Ref. Fevereiro/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/004020/2022.
14/02/22	020101	2022OB00207	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.987,38	C	37.000.849,83	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 nº 100001287 de 07/02/2022. Ref. Fevereiro/2022. PROC. TC/004020/2022.
14/02/22	020101	2022OB00208	OB de Retenção	010102	948,30	C	36.999.901,53	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI – ARP–10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.006.786 de 10/02/2022. Ref. Janeiro/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/001891/2022.
14/02/22	020101	2022OB00209	OB de Retenção	010102	987,81	C	36.998.913,72	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 000.006.786 de 10/02/2022. Ref. Janeiro/2022. ISS. PROC. TC/001891/2022.

14/02/22	020101	2022OB00210	OB de Retenção	010102	691,47	C	36.998.222,25	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 000.006.786 de 10/02/2022. Ref. Janeiro/2022. INSS. PROC. TC/001891/2022.
14/02/22	020101	2022OB00211	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.370,57	C	36.994.851,68	D	Não	089990000006407733
14/02/22	020101	2022OB00212	RPNP Liquidados no Exercício	210000	10.110,25	C	36.984.741,43	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 000.006.786 de 10/02/2022. Ref. Janeiro/2022. PROC. TC/001891/2022.
14/02/22	020101	2022OB00213	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.647,86	C	36.981.093,57	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI – ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.006.786 de 10/02/2022. Ref. Janeiro/2022. COMPLEMENTO. PROC. TC/001891/2022.
15/02/22	020101	2022OB00214	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.993,63	C	36.978.099,94	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. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. NFS-E Nº 56502 DE 07/02/2022. REF. JANEIRO/2022. PROC. TC/002068/2022.
15/02/22	020101	2022OB00215	RPNP Liquidados no Exercício	210000	23.405,39	C	36.954.694,55	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. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. NFS-E Nº 000119792 DE 07/02/2022. REF. JANEIRO/2022. PROC. TC/002068/2022.
15/02/22	020101	2022OB00216	OB de Retenção	010102	10,15	C	36.954.684,40	D	Não	Pagamento ref. despesa com serviços contínuos de coleta, transporte e disposição final dos Resíduos Sólidos Orgânico produzidos pelo TCE/PI, conf. Dispensa de Licitação Nº 23/2020. NFS-e nº 00014529 de 10/02/2022. Ref. Janeiro/2022. ISS. PROC. TC/002154/2022.

15/02/22	020101	2022OB00217	RPNP Liquidados no Exercício	210000	192,85	C	36.954.491,55	D	Não	Pagamento ref. despesa com serviços contínuos de coleta, transporte e disposição final dos Resíduos Sólidos Orgânico produzidos pelo TCE/PI, conf. Dispensa de Licitação N° 23/2020. NFS-e nº 00014529 de 10/02/2022. Ref. Janeiro/2022. PROC. TC/002154/2022.
16/02/22	020101	2022OB00218	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.200,00	C	36.953.291,55	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UMA) CENTRAL TELEFÔNICA DO TIPO PABX, NOS TERMOS DA ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 26/2021 (ITEM 1). CONTRATO 11/2021. NF N°0102547 DE 01/02/2022. REF. JANEIRO/2022. PROC. TC/001711/2022.
16/02/22	020101	2022OB00219	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.413,41	C	36.949.878,14	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para fornecimento Material Odontológico conf. Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 31/2021, constantes dos itens: 1,2,4,5,6,13,33,35,49,56,59,72,73,74 e 77. NF nº 042838 de 25/01/2022. PROC. TC/002151/2022.
16/02/22	020101	2022OB00220	OB Orçamentária	210000	5.053,37	C	36.944.824,77	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para participar de Posse da ATRICON – Conclusão do Plano de Ação – Visita aos Poderes Legislativo e Judiciário, conforme Ofício nº 018/2022 – GAB-PRES/ATRICON, com afastamento no período de 21 a 25/02/2022, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria nº 100/2022. PROC. TC/002084/2022.
16/02/22	020101	2022OB00221	RPNP Liquidados no Exercício	210000	902,40	C	36.943.922,37	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 N° 33/2021, CONF. FAT. N° 502-01/2022 COM VENC. EM 25/02/2022. REF. JANEIRO/2022. PROC. TC/001855/2022.
16/02/22	020101	2022OB00222	RPNP Liquidados no Exercício	210000	982,27	C	36.942.940,10	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, NOS TERMOS DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONF. JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 33/2021, CONF. FAT. N° 502-01/2022 COM VENC. EM 25/02/2022. REF. JANEIRO/2022. COMPLEMENTO. PROC. TC/001855/2022.
16/02/22	020101	2022OB00223	RPNP Liquidados no Exercício	210000	906,30	C	36.942.033,80	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 N° 33/2021, CONF. FAT. N° 502-01/2022 COM VENC. EM 25/02/2022. REF. JANEIRO/2022. COMPLEMENTO. PROC. TC/001855/2022.
16/02/22	020101	2022OB00224	RPNP Liquidados no Exercício	210000	30.367,02	C	36.911.666,78	D	Não	PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. FATURA N°71069290 COM VENCIMENTO EM 25/02/2022. REF. JANEIRO/2022. PROC. TC/001979/2022.
16/02/22	020101	2022OB00225	RPNP Liquidados no Exercício	210000	40.493,38	C	36.871.173,40	D	Não	PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. FATURA N°71069290 COM VENCIMENTO EM 25/02/2022. REF. JANEIRO/2022. COMPLEMENTO. PROC. TC/001979/2022.
16/02/22	020101	2022OB00226	RPNP Liquidados no Exercício	210000	67,40	C	36.871.106,00	D	Não	Pagamento ref. aquisição de livros de licitações e contratos, conforme de dispensa de licitação N° 19/2021. NF nº 14938 de 09/11/2021. PROC. TC/00524/2022.
16/02/22	020101	2022OB00227	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.234,01	C	36.868.871,99	D	Não	Pagamento ref. aquisição de livros de licitações e contratos, conforme de dispensa de licitação N° 19/2021. NF nº 14937 de 09/11/2021. PROC. TC/00524/2022.



16/02/22	020101	2022OB00228	OB Orçamentária	210000	2.955,18	C	36.865.916,81	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para participar da solenidade de Posse conjunta das Diretorias do INSTITUTO RUI BARBOSA-IRB, ATRICON e ABRACON, bem como participar de Reunião no IRB, em Brasília-DF, com afastamento no período de 22 a 24 de fevereiro de 2022. PROC. TC/002176/2022.
16/02/22	020101	2022OB00229	OB Orçamentária	210000	2.715,46	C	36.863.201,35	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme Portaria nº 100/2022. PROC. TC/002262/2022.
16/02/22	020101	2022OB00230	OB Orçamentária	210000	2.068,66	C	36.861.132,69	D	Não	Pagamento ref. 5,0 diárias para participar de Encontros de Formação, a ser realizado no município de Oeiras (PI) - no período 23 a 25/02/2022 e no município de São Raimundo Nonato (PI) - no período de 06 a 08/03/2022, conforme Portaria nº 98/2022 - re-publicação. PROC. TC/002032/2022.
16/02/22	020101	2022OB00231	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	36.860.098,36	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para participar de Encontro de Formação, a ser realizado no município de Oeiras (PI) - no período 23 a 25/02/2022, conforme Portaria nº 98/2022 - republicação. PROC. TC/002032/2022.
16/02/22	020101	2022OB00232	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	36.859.064,03	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para participar de Encontro de Formação, a ser realizado no município de São Raimundo Nonato (PI) - no período de 06 a 08/03/2022, conforme Portaria nº 98/2022 - republicação. PROC. TC/002032/2022.
17/02/22	020101	2022OB00233	OB de Retenção	010102	711.670,16	C	36.147.393,87	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO DO IAPEP - FUNPREV- EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL. -VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO TC/002284/2022.
17/02/22	020101	2022OB00234	OB de Retenção	010102	22.125,26	C	36.125.268,61	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL. -VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO TC/002284/2022.
17/02/22	020101	2022OB00235	OB de Retenção	010102	270.872,53	C	35.854.396,08	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL. -VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO TC/002284/2022.
17/02/22	020101	2022OB00236	OB de Retenção	010102	1.477,63	C	35.852.918,45	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL -PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA-VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO TC/002284/2022.
17/02/22	020101	2022OB00237	OB de Retenção	010102	43.964,08	C	35.808.954,37	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CEF - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL. -VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO TC/002284/2022.
17/02/22	020101	2022OB00238	OB de Retenção	010102	948,75	C	35.808.005,62	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CEF- PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA-VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO TC/002284/2022.
17/02/22	020101	2022OB00239	OB de Retenção	010102	37,08	C	35.807.968,54	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO RURAL - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL. -VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO TC/002284/2022.
17/02/22	020101	2022OB00240	OB de Retenção	010102	1.275,00	C	35.806.693,54	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - ATRICON - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL. -VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO TC/002284/2022.
17/02/22	020101	2022OB00241	OB de Retenção	010102	157.584,88	C	35.649.108,66	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO - AAFCEP - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL. -VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO TC/002284/2022.

17/02/22	020101	2022OB00242	OB de Retenção	010102	700,00	C	35.648.408,66	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO AUDICON - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL. -VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO TC/002284/2022.
17/02/22	020101	2022OB00243	OB de Retenção	010102	334.357,04	C	35.314.051,62	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SISTCEP - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL. -VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO TC/002284/2022.
17/02/22	020101	2022OB00244	OB de Retenção	010102	1.095,96	C	35.312.955,66	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SISTCEP - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA-VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO TC/002284/2022.
17/02/22	020101	2022OB00245	OB de Retenção	010102	10.149,44	C	35.302.806,22	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO IAPEP -SAÚDE FINANCIAMENTO/CO-PARTICIPAÇÃO/DEP.SUPLEMENTAR - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL. -VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO TC/002284/2022.
17/02/22	020101	2022OB00246	OB de Retenção	010102	370,00	C	35.302.436,22	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CINACRE- EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL. -VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO TC/002284/2022.
17/02/22	020101	2022OB00247	OB de Retenção	010102	510,00	C	35.301.926,22	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JAYLSON - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL. -VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO TC/002284/2022.
17/02/22	020101	2022OB00248	OB de Retenção	010102	960,00	C	35.300.966,22	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JAYLSON - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL. -VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO TC/002284/2022.
17/02/22	020101	2022OB00249	OB de Retenção	010102	60,00	C	35.300.906,22	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JAYLSON - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA-VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO TC/002284/2022.
17/02/22	020101	2022OB00250	OB de Retenção	010102	221,00	C	35.300.685,22	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO MARIZA - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL. -VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO TC/002284/2022.
17/02/22	020101	2022OB00251	OB de Retenção	010102	3.801,58	C	35.296.883,64	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PREVNORT- EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL. -VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO TC/002284/2022. NORTESTE
17/02/22	020101	2022OB00252	OB de Retenção	010102	37,57	C	35.296.846,07	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PORTO SEGURO -EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL. -VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO TC/002284/2022.
17/02/22	020101	2022OB00253	OB de Retenção	010102	51.034,72	C	35.245.811,35	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PLAMTA- EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL. -VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO TC/002284/2022.
17/02/22	020101	2022OB00254	OB de Retenção	010102	1.092,60	C	35.244.718,75	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 00004148 DE 17/01/2022. REF. DEZEMBRO/2021. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/000619/2022.
17/02/22	020101	2022OB00255	OB de Retenção	010102	5.462,99	C	35.239.255,76	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 00004148 DE 17/01/2022. REF. DEZEMBRO/2021. ISS. PROC. TC/000619/2022.



17/02/22	020101	2022OB00256	OB de Retenção	010102	10.358,70	C	35.228.897,06	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 00004148 DE 17/01/2022. REF. DEZEMBRO/2021. INSS. PROC. TC/000619/2022.
17/02/22	020101	2022OB00257	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.601,88	C	35.224.295,18	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 1º E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 00004148 DE 17/01/2022. REF. DEZEMBRO/2021. PROC. TC/000619/2022.
17/02/22	020101	2022OB00258	RPNP Liquidados no Exercício	210000	12.907,81	C	35.211.387,37	D	Não	089990000006424646
17/02/22	020101	2022OB00259	RPNP Liquidados no Exercício	210000	74.835,97	C	35.136.551,40	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, CONF. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, NFSE Nº 00004148 DE 17/01/2022. REF. DEZEMBRO/2021. COMPLEMENTO. PROC. TC/000619/2022.
18/02/22	020101	2022GD00003	Guia de Devolução	210000	67,40	D	35.136.618,80	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 - Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros"
18/02/22	020101	2022GD00004	Guia de Devolução	210000	2.234,01	D	35.138.852,81	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 - Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros"
18/02/22	020101	2022OB00260	OB Orçamentária	210000	811,06	C	35.138.041,75	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 00433100 DE 16/02/2022. PARCELA 01/12. PROC. TC/002358/2022.
18/02/22	020101	2022OB00261	RPNP Liquidados no Exercício	210000	67,40	C	35.137.974,35	D	Não	Pagamento ref. aquisição de livros de licitações e contratos, conforme de dispensa de licitação Nº 19/2021. NF nº 14938 de 09/11/2021. PROC. TC/00524/2022.
18/02/22	020101	2022OB00262	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.234,01	C	35.135.740,34	D	Não	Pagamento ref. aquisição de livros de licitações e contratos, conforme de dispensa de licitação Nº 19/2021. NF nº 14937 de 09/11/2021. PROC. TC/00524/2022.
18/02/22	020101	2022OB00264	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.866,86	C	35.132.873,48	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 0800028451516 COM VENCIMENTO EM 22/02/2022. CONTA 01/2022. PROC. TC/002346/2022.
18/02/22	020101	2022OB00265	OB de Retenção	010102	39.288,65	C	35.093.584,83	D	Não	BAIXA BANCO PENSÃO- EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL. -VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO TC/002284/2022.

18/02/22	020101	2022OB00266	OB Orçamentária	210203	3.512.560,59	C	31.581.024,24	D	Não	BAIXA BANCO - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL. - VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO TC/002284/2022.
18/02/22	020101	2022OB00267	OB Orçamentária	210203	72.426,55	C	31.508.597,69	D	Não	BAIXA BANCO ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA- BOLSA ESTAGIÁRIOS - FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO TC/002284/2022.
18/02/22	020101	2022OB00268	OB Orçamentária	210203	23.105,83	C	31.485.491,86	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA- VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO TC/002284/2022.
18/02/22	020101	2022OB00269	OB Orçamentária	210203	16.305,80	C	31.469.186,06	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA- SUBSTITUIÇÕES - FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO TC/002284/2022.
18/02/22	020101	2022OB00270	OB Orçamentária	210203	1.355.653,11	C	30.113.532,95	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA- AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR - FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO TC/002284/2022.
18/02/22	020101	2022OB00271	OB Orçamentária	210203	88.291,10	C	30.025.241,85	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA- AUXILIO TRANSPORTE -FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO TC/002284/2022.
18/02/22	020101	2022OB00272	OB Orçamentária	210000	67.154,81	C	29.958.087,04	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO TC/002284/2022.
18/02/22	020101	2022OB00273	OB Orçamentária	210203	445.056,74	C	29.513.030,30	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO TC/002284/2022.
18/02/22	020101	2022OB00274	OB Orçamentária	210203	395.047,40	C	29.117.982,90	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA- AUXILIO SAÚDE/ SALARIO FAMÍLIA - FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO TC/002284/2022.
23/02/22	020101	2022OB00275	OB de Retenção	010102	1.255.305,67	C	27.862.677,23	D	Não	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL. -VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO TC/002284/2022.
23/02/22	020101	2022OB00276	OB de Retenção	010102	172,99	C	27.862.504,24	D	Não	PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA-VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO TC/002284/2022.
23/02/22	020101	2022OB00277	RPNP Liquidados no Exercício	210000	904,40	C	27.861.599,84	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO PARA CONCESSÃO DE USO ESPAÇO FÍSICO (ANEXO II) PARA PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇO, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DO TCE/PI, EM QUE TRATA DA RENOVAÇÃO E SUPRESSÃO DE 25% DO QUANTITATIVO DO Nº 12/17-TCE/PI, CONF. 3º TERMO ADITIVO, EM CONSONÂNCIA COM A JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 40/2020 E O PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº 162/2020. NF Nº 77 DE 07/02/2022. REF. DEZEMBRO/2021. COMPLEMENTO. PROC. TC/001890/2022.
23/02/22	020101	2022OB00278	RPNP Liquidados no Exercício	210000	26.800,00	C	27.834.799,84	D	Não	Pagamento ref. inscrições da servidores (13 em mestrados e 4 em doutorados) do TCE/PI no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado e Doutorado nos termos do CONVÊNIO nº 01/2020 em complemento ao 1º Termo de Apostilamento. 11ª Parcela. PROC. TC/002474/2022.
23/02/22	020101	2022OB00279	RPNP Liquidados no Exercício	210000	559,44	C	27.834.240,40	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA, CONFORME FATURA Nº7916527/022022, COM VENC. EM 28/02/2022. PERÍODO DE USO: 02/01 A 01/02/2022. PROC. TC/002524/2022.

23/02/22	020101	2022OB00280	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.699,58	C	27.831.540,82	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2016, CONFORME FATURAS Nº8579863/022022, 7916528/022022, 75650/022022 E 21807/022022 COM VENC. EM 28/02/2022. PERÍODO DE 02/01 A 01/02/2022. PROC. TC/002525/2022.
23/02/22	020101	2022OB00281	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.639,62	C	27.827.901,20	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 15/12/2021 a 14/01/2022. PROC. TC/002421/2022.
23/02/22	020101	2022OB00282	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.639,62	C	27.824.261,58	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 15/01 a 14/02/2022. PROC. TC/002423/2022.
23/02/22	020101	2022OB00283	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.146,63	C	27.823.114,95	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM (EMIÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS) CONF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2017. NF Nº 582 DE 09/02/2022 (LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS). PROC. TC/002195/2022.
23/02/22	020101	2022OB00284	OB Orçamentária	210000	1.549,00	C	27.821.565,95	D	Não	PAGAMENTO REF. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO SERVIDOR REFERENTE A MATRÍCULA NO CURSO ESPECIALIZAÇÃO MBA EM CIÊNCIAS DE DADOS (LINEU ANTÔNIO DE LIMA SANTOS), CONF. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2022. PROC. TC/019883/2021.
24/02/22	020101	2022OB00285	OB Orçamentária	210000	413,73	C	27.821.152,22	D	Não	Pagamento ref. 1,0 diária para fiscalização no Município de Caracol/PI, conforme Portaria nº 118/2022. PROC. TC/002032/2022.
24/02/22	020101	2022OB00286	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	27.820.117,89	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para participar de Encontros de Formação, a ser realizado no município de São Raimundo Nonato/PI, no período de 06 a 08/03/22 conforme Portaria nº 118/2022. PROC. TC/002032/2022.
24/02/22	020101	2022OB00287	OB Orçamentária	210000	413,73	C	27.819.704,16	D	Não	Pagamento ref. 1,0 diária para fiscalização no Município de Caracol/PI, conforme Portaria nº 118/2022. PROC. TC/002032/2022.
24/02/22	020101	2022OB00288	OB Orçamentária	210000	413,73	C	27.819.290,43	D	Não	Pagamento ref. 1,0 diária para fiscalização no Município de Caracol/PI, conforme Portaria nº 118/2022. PROC. TC/002032/2022.
24/02/22	020101	2022OB00289	RPNP Liquidados no Exercício	210000	42,78	C	27.819.247,65	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 28/02/2022. Ref. Janeiro/2022. PROC. TC/002705/2022.
25/02/22	020101	2022OB00290	RPNP Liquidados no Exercício	210000	200.000,00	C	27.619.247,65	D	Não	BAIXA BANCO referente à provisão para cobertura das despesas decorrentes do Projeto de Lei Ordinária nº 170/2020 aprovado na Assembleia Legislativa no dia 16 de dezembro de 2020, o referido projeto institui o Programa de Aposentadoria Incentivada no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Piauí., conforme determinação superior. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2022 -PEÇA 01 -PROCESSO TC/002284/2022.

25/02/22	020101	2022OB00297	OB Orçamentária	210203	106.386,66	C	27.512.860,99	D	Não	BAIXA BANCO - PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO DE MEMBROS NÃO GOZADAS - FEVEREIRO/2022 - PROCESSO Nº 002728/2022.
25/02/22	020101	2022OB00322	OB Orçamentária	210203	1.876,62	C	27.510.984,37	D	Não	BAIXA BANCO- PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO TC/002813/2022
25/02/22	020101	2022OB00323	OB Orçamentária	210203	676,56	C	27.510.307,81	D	Não	BAIXA BANCO- PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS -PESSOAL MILITAR - FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO TC/002813/2022
25/02/22	020101	2022OB00324	OB Orçamentária	210203	3.276,40	C	27.507.031,41	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - SUBSTITUIÇÕES -FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO TC/002813/2022
25/02/22	020101	2022OB00325	OB Orçamentária	210000	3.199,73	C	27.503.831,68	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO TC/002813/2022
25/02/22	020101	2022OB00326	OB Orçamentária	210203	353,07	C	27.503.478,61	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXILIO SAÚDE - FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO TC/002813/2022
25/02/22	020101	2022OB00327	OB Orçamentária	210203	444,44	C	27.503.034,17	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL - FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO TC/002813/2022
25/02/22	020101	2022OB00328	OB Orçamentária	210203	224,00	C	27.502.810,17	D	Não	BAIXA BANCO PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXILIO TRANSPORTE - FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO TC/002813/2022
25/02/22	020101	2022GR00004	Guia de Recolhimento	140000	199.282,57	D	27.702.092,74	D	Não	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS FEVEREIRO/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
25/02/22	020101	2022OB00344	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.332,60	C	27.699.760,14	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 825301-1221 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 2021. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.
				<b>Saldo Final:</b>		<b>27.699.760,14</b>				

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Fevereiro/2022**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10086-2						28/02/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.03.10 08:19:26-03'00'  
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: 2022.03.11 11:33:09-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Fevereiro/2022**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA INVESTIMENTO Nº 10086-2								28/02/2022
1-SALDO CONFORME EXTRATO						13.736,14		
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						13.736,14		
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: 2022.03.10 08:19:39-03'00'  
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: 2022.03.11 11:33:12-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Fevereiro/2022**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10104-4						28/02/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			0			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: 2022.03.10 08:19:46-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**JAQUELINE DARC DO  
NASCIMENTO  
BARBOSA:34983961372**

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO  
BARBOSA:34983961372  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE DARC  
DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.03.11 11:33:15-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1



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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Fevereiro/2022**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA INVESTIMENTO Nº 10104-4							28/02/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						17.688,16		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						3.504,40		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						14.183,76		
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
			28/02/2022	Dif. Para ajuste	3.504,40			
TOTAL		0	TOTAL 3.504,40			TOTAL 0		

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

mfrn

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.03.10 08:19:53-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**JAQUELINE DARC DO  
NASCIMENTO  
BARBOSA:34983961372**

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO  
BARBOSA:34983961372  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE DARC  
DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.03.11 11:33:17-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1



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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Fevereiro/2022**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 82530-1						28/02/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			0			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: 2022.03.10 08:19:59-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**JAQUELINE DARC DO  
NASCIMENTO  
BARBOSA:34983961372**

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO  
BARBOSA:34983961372  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.03.11 11:35:35-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: **Fevereiro/2022**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA INVESTIMENTO Nº 82530-1								28/02/2022
1-SALDO CONFORME EXTRATO						27.699.760,14		
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						27.699.760,14		
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 -		

mfrn

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.03.11 12:18:22-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

Fellipe Sampaio Braga  
Matricula 98.319-5  
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças  
**JACQUELINE DARC DO  
NASCIMENTO  
BARBOSA:34983961372**

Assinado digitalmente por JACQUELINE 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=JACQUELINE DARC DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.03.11 12:28:09-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1



**OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/02/2022 A 28/02/2022 - 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
03/02/2022	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	2022NL00074	2022PD00143	03/02/2022	2022OB00142	03/02/2022	5.043,98	5.043,98	5.043,98	0,00	
07/02/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	08483447000170 - AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	20001488 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2020.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2020.	2021NE00326	20/07/2021	2022NL00086	2022PD00156	07/02/2022	2022OB00158	07/02/2022	21.557,21	21.557,21	21.557,21	0,00	
09/02/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	63343057000103 - R D DE ARAUJO ME	17000155 - SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS	2021NE00525	08/10/2021	2022NL00108	2022PD00181	09/02/2022	2022OB00174	09/02/2022	2.808,96	2.808,96	2.808,96	0,00	
10/02/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	18000600 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TECNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TECNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	2021NE00127	12/03/2021	2022NL00113	2022PD00195	10/02/2022	2022OB00196	10/02/2022	8.507,22	8.507,22	8.507,22	0,00	
								2022PD00196	10/02/2022	2022OB00197	10/02/2022	44.100,07	44.100,07	44.100,07	0,00	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ  
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI  
PERÍODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO 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
		19877285000252 - LANLINK SOLUCOES E COMERC. EM INFORMATICA S/A	21006762 - SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE OFFICE 365.	SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE OFFICE 365.	2021NE00785	20/12/2021	2022NL00111	2022PD00192	10/02/2022	2022OB00191	10/02/2022	384.626,41	384.626,41	384.626,41	0,00	
11/02/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	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	2022NL00117	2022PD00205	11/02/2022	2022OB00204	11/02/2022	21.884,55	21.884,55	21.884,55	0,00	
		30738505000119 - SS SANTOS SERVICOS 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	2021NE00126	10/03/2021	2022NL00114	2022PD00200	11/02/2022	2022OB00200	11/02/2022	7.278,43	7.278,43	7.278,43	0,00	
					2021NE00839	30/12/2021	2022NL00115	2022PD00201	11/02/2022	2022OB00201	11/02/2022	16.030,09	16.030,09	16.030,09	0,00	
14/02/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	07094346000145 - G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	20001885 - CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020.	CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) N.º 10/2020.	2021NE00039	29/01/2021	2022NL00119	2022PD00208	14/02/2022	2022OB00211	14/02/2022	3.370,57	3.370,57	3.370,57	0,00	
								2022PD00209	14/02/2022	2022OB00212	14/02/2022	10.110,25	10.110,25	10.110,25	0,00	
					2021NE00520	07/10/2021	2022NL00120	2022PD00210	14/02/2022	2022OB00213	14/02/2022	3.647,86	3.647,86	3.647,86	0,00	
15/02/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	18000355 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, ENCARREGADO DE TURMA, GARÇOM, JARDINAGEM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS	2021NE00125	05/03/2021	2022NL00125	2022PD00256	17/02/2022	2022OB00257	17/02/2022	4.601,88	4.601,88	4.601,88	0,00	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ  
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI  
PERÍODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO 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
			OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	2021NE00835	30/12/2021	2022NL00126	2022PD00260	17/02/2022	2022OB00258	17/02/2022	12.907,81	12.907,81	12.907,81	0,00	
								2022PD00261	17/02/2022	2022OB00259	17/02/2022	74.835,97	74.835,97	74.835,97	0,00	
		64799539000135 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	17002097 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, 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).	2021NE00037	29/01/2021	2022NL00122	2022PD00216	15/02/2022	2022OB00214	15/02/2022	2.993,63	2.993,63	2.993,63	0,00	
								2022NL00123	15/02/2022	2022OB00215	15/02/2022	23.405,39	23.405,39	23.405,39	0,00	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ  
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI  
PERÍODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO 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
23/02/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	23612254000166 - O. L. C. Junior ME	17004653 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREAS E TERRESTRES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREAS E TERRESTRES NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	2021NE00756	03/12/2021	2022NL00161	2022PD00285	23/02/2022	2022OB00283	23/02/2022	1.146,63	1.146,63	1.146,63	0,00	
		27901736000197 - HERMINIO DA COSTA - ME	17003285 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, QUE SE DESTINA À CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, NÃO ONEROSA, DE ESPAÇO FÍSICO, SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO ANEXO II DO TCE/PI, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS DO TCE-PI, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA E PARA AS SESSÕES DO TRIBUNAL, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ PARA OS SETORES PREVIAMENTE DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELO CRITÉRIO DE MAIOR DESCONTO, QUE SE DESTINA À CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, NÃO ONEROSA, DE ESPAÇO FÍSICO, SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO ANEXO II DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, TCE/PI, COM 69,68M², PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARO E COMÉRCIO DE LANCHES E ALMOÇOS, NO PERÍODO DE 7H ÀS 15H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E, EXCEPCIONALMENTE, AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, QUANDO HOUVER ALGUMA ATIVIDADE NA INSTITUIÇÃO E FOR SOLICITADO, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 48H, PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS DA CEDENTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA E PARA AS SESSÕES DO	2021NE00288	06/07/2021	2022NL00155	2022PD00277	23/02/2022	2022OB00277	23/02/2022	904,40	904,40	904,40	0,00	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ  
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI  
PERÍODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO 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
				TRIBUNAL, BEM COMO DE GARRAFAS DE CAFÉ PARA OS SETORES PREVIAMENTE DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.												
		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	2022NL00157	2022PD00281	23/02/2022	2022OB00279	23/02/2022	559,44	559,44	559,44	0,00	
							2022NL00158	2022PD00282	23/02/2022	2022OB00280	23/02/2022	2.699,58	2.699,58	2.699,58	0,00	
25/02/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	05585355000103 - AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	19002836 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2019-TCE/PI E NA PROPOSTA VENCEDORA ç REGISTRADOS DA ARP Nº14/2019 OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2019-TCE/PI E NA PROPOSTA VENCEDORA ç REGISTRADOS DA ARP Nº14/2019 OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.	2019NE01470	20/12/2019	2022NL00177	-	-	-	-	4.698,42	4.335,65	0,00	4.335,65	
					2020NE00757	18/12/2020	2022NL00178	-	-	-	-	19.123,27	19.123,27	0,00	19.123,27	
			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	2022NL00179	-	-	-	-	18.682,25	18.397,75	0,00	18.397,75	
							2022NL00180	-	-	-	-	125.171,06	123.264,90	0,00	123.264,90	
							2022NL00181	-	-	-	-	36.719,11	36.159,94	0,00	36.159,94	



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ  
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020101 – TCE-PI  
PERÍODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO 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
Total												857.414,44	854.301,84	653.020,33	201.281,51	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 18 de março de 2022.

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

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

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES:22623086320 - 23/03/2022 10:10:10**  
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS:07756518349 - 23/03/2022 09:24:19**  
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372 - 22/03/2022 13:08:41**  
[Para validar essa\(s\) assinatura\(s\) acesse http://validador.tce.pi.gov.br e insira o código - 47141897FCA3398C9B1EDADB6312CD76](http://validador.tce.pi.gov.br)



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO II

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Fevereiro/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: 2022.03.10 08:26:29-03'00'  
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: 2022.03.11 11:43:32-03'00'  
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: Fevereiro/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/019568/21	TA nº01	Tribunal de Contas do Estado de Rondônia	Alterar a Cláusula Quinta do Acordo de Cooperação Técnica nº0361785/21 (8391/21)	10/12/2021	DOE/TCE-PI Nº027/22	08/02/2022	-	-	-	-
TC/014781/21		<b>Tribunal Regional Federal da 4ª Região</b>	<b>Autorizar cessão de direito de uso do SEI</b>	10/02/2022 a 10/02/2027 60 meses	DOE/TCE-PI Nº029/22	10/02/2022	-	-	-	-
TC/013127/21		Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - ATRICON	Prorrogação do prazo de vigência do Acordo de Cooperação Técnica nº01/18.	31/12/2021 a 31/12/2023	DOE/TCE-PI Nº030/22	11/02/2022	-	-	-	-

\*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: 2022.03.10 08:26:40-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**Fellipe Sampaio Braga**  
Assinado digitalmente por FELLIPESAMPAIOBRAGA:  
34983961372  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, 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: 2022.03.11 11:43:40-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO IV

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

MÊS/ANO: FEVEREIRO/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/008388/21	<b>Fundação Cultural Fomento, Pesquisa e Extensão - FADEX</b>	<b>07.501.328/0001-30</b>	Qualificação e capacitação de membros e servidores do TCE/PI.	60 meses	-	100	24 mestrado 48 doutorado	26.800,00	-

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

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

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

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.03.10 08:26:44-03'00'  
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: 2022.03.11 11:43:43-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

## ANEXO V

### DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Fevereiro/2022

Tomador	Matrícula	NE		Nº Conta Bancária*	OB		Valor R\$
		Nº	Data		Nº	Data	
Maria Olívia Silveira Reis	82.990-X	2022NE00039	02/02/2022	10104-4	2022OB00140	03/02/2022	R\$ 2.000,00
Shenia Laiane Magalhães de Oliveira	97.387-4	2022NE00089	17/02/2022	10104-4	2022OB00263	18/02/2022	R\$ 2.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 4.000,00</b>

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

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

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

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:  
18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.03.10 08:26:49-03'00'  
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: 2022.03.11 11:43:45-03'00'  
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: Fevereiro/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: 2022.03.10 08:26:53-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

JAQUELINE DARC DO  
NASCIMENTO  
BARBOSA:34983961372

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO  
BARBOSA:34983961372  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO  
BARBOSA:34983961372  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.03.11 11:46:19-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – FEVEREIRO – 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			
<b>020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO</b>	147.413.261,00	147.413.261,00	11.268.584,52	29.972.644,02	23.229.977,27	21.435.384,86	6.742.666,75	1.794.592,41	117.440.616,98
<b>3 - Despesas Correntes</b>	146.093.059,00	146.093.059,00	11.266.712,52	29.967.042,02	23.229.977,27	21.435.384,86	6.737.064,75	1.794.592,41	116.126.016,98
<b>1 - Pessoal e Encargos Sociais</b>	117.837.775,00	101.850.298,00	8.801.746,38	23.575.550,43	18.471.944,52	16.691.625,79	5.103.605,91	1.780.318,73	78.274.747,57
<b>319007 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência</b>	0,00	50.000,00	3.833,45	6.502,91	6.502,91	2.669,46	0,00	3.833,45	43.497,09
<b>319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	95.096.250,00	80.438.773,00	7.420.160,73	15.110.618,34	14.882.445,48	14.802.702,22	228.172,86	79.743,26	65.328.154,66
<b>319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar</b>	283.750,00	283.750,00	27.737,72	54.089,14	53.689,14	53.689,14	400,00	0,00	229.660,86
<b>319013 - Obrigações Patronais</b>	2.270.000,00	2.340.000,00	17.491,29	2.294.207,29	367.755,26	180.298,67	1.926.452,03	187.456,59	45.792,71
<b>319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil</b>	368.875,00	368.875,00	20.823,22	51.999,12	50.758,10	50.758,10	1.241,02	0,00	316.875,88
<b>319092 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>	1.500.000,00	50.000,00	0,00	27.181,92	27.181,92	27.181,92	0,00	0,00	22.818,08
<b>319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	283.750,00	283.750,00	70.354,54	70.354,54	70.354,54	70.354,54	0,00	0,00	213.395,46
<b>319113 - Obrigações Patronais</b>	18.035.150,00	18.035.150,00	1.241.345,43	5.960.597,17	3.013.257,17	1.503.971,74	2.947.340,00	1.509.285,43	12.074.552,83
<b>3 - Outras Despesas Correntes</b>	28.255.284,00	44.242.761,00	2.464.966,14	6.391.491,59	4.758.032,75	4.743.759,07	1.633.458,84	14.273,68	37.851.269,41
<b>335041 - Contribuições</b>	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
<b>339008 - Outros Benefícios Assistenciais</b>	5.332.000,00	5.332.000,00	395.400,47	789.924,48	789.924,48	789.924,48	0,00	0,00	4.542.075,52
<b>339014 - Diárias - Civil</b>	1.537.924,00	1.537.924,00	51.243,40	58.335,93	58.335,93	44.062,25	0,00	14.273,68	1.479.588,07
<b>339030 - Material de Consumo</b>	678.645,00	678.645,00	27.096,70	142.615,99	4.000,00	4.000,00	138.615,99	0,00	536.029,01
<b>339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras</b>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>339032 - Material de Distribuição Gratuita</b>	86.000,00	86.000,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	80.800,00
<b>339033 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
<b>339035 - Serviços de Consultoria</b>	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
<b>339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>	1.783.068,00	1.758.068,00	72.426,55	143.967,13	143.967,13	143.967,13	0,00	0,00	1.614.100,87
<b>339037 - Locação de Mão-de-Obra</b>	1.400.000,00	2.182.000,00	0,00	1.277.231,22	0,00	0,00	1.277.231,22	0,00	904.768,78
<b>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	3.155.008,00	2.358.008,00	17.260,43	154.926,59	4.000,00	4.000,00	150.926,59	0,00	2.203.081,41
<b>339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	1.343.616,00	1.418.616,00	0,00	51.439,75	1.223,06	1.223,06	50.216,69	0,00	1.367.176,25
<b>339046 - Auxílio-Alimentação</b>	4.885.523,00	16.350.000,00	1.359.875,29	2.708.750,69	2.699.306,34	2.699.306,34	9.444,35	0,00	13.641.249,31
<b>339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00
<b>339049 - Auxílio-Transporte</b>	6.500.000,00	6.500.000,00	88.691,10	171.849,80	170.025,80	170.025,80	1.824,00	0,00	6.328.150,20
<b>339092 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>339093 - Indenizações e Restituições</b>	1.104.000,00	5.592.000,00	447.772,20	887.250,01	887.250,01	887.250,01	0,00	0,00	4.704.749,99
<b>4 - Despesas de Capital</b>	1.320.202,00	1.320.202,00	1.872,00	5.602,00	0,00	0,00	5.602,00	0,00	1.314.600,00
<b>4 - Investimentos</b>	1.320.202,00	1.320.202,00	1.872,00	5.602,00	0,00	0,00	5.602,00	0,00	1.314.600,00
<b>449030 - Material de Consumo</b>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
<b>449051 - Obras e Instalações</b>	993.000,00	833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.000,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – FEVEREIRO – 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			
449052 - Equipamentos e Material Permanente	252.202,00	412.202,00	1.872,00	5.602,00	0,00	0,00	5.602,00	0,00	406.600,00
449092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	1.200.000,00	2.200.000,00	87.057,65	87.057,65	1.457,65	0,00	85.600,00	1.457,65	2.112.942,35
3 - Despesas Correntes	1.030.000,00	1.430.000,00	87.057,65	87.057,65	1.457,65	0,00	85.600,00	1.457,65	1.342.942,35
3 - Outras Despesas Correntes	1.030.000,00	1.430.000,00	87.057,65	87.057,65	1.457,65	0,00	85.600,00	1.457,65	1.342.942,35
332239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
339014 - Diárias - Civil	120.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
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	203.000,00	85.600,00	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	117.400,00
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093 - Indenizações e Restituições	5.000,00	105.000,00	1.457,65	1.457,65	1.457,65	0,00	0,00	1.457,65	103.542,35
4 - Despesas de Capital	170.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
4 - Investimentos	170.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051 - Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
<b>Total</b>	<b>148.613.261,00</b>	<b>149.613.261,00</b>	<b>11.355.642,17</b>	<b>30.059.701,67</b>	<b>23.231.434,92</b>	<b>21.435.384,86</b>	<b>6.828.266,75</b>	<b>1.796.050,06</b>	<b>119.553.559,33</b>

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 18 de março de 2022.

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

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS:07756518349 - 23/03/2022 09:22:28

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372 - 22/03/2022 13:08:35

Para validar essa(s) assinatura(s) acesse <http://validador.tce.pi.gov.br> e insira o código - AC0DF6698D12D014BEB5F4B4728994CA



Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/02/2022 A 28/02/2022

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub- item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO												11.230.154,52
2022NE00039	02/02/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO.	001576/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	73	34310983391	MARIA OLIVIA SILVEIRA REIS	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2022NE00045	04/02/2022	REF. 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAREM FISCALIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ - DER, NOS MUNICÍPIOS DE CURIMATÁ, MORRO CABEÇA NO TEMPO, JERUMENHA, GUADALUPE E SÃO RAIMUNDO NONATO, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 13 A 19/02/2022, NOS TERMOS DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 903.	001555/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	61918415315	LEONARDO CESAR SANTOS CHAVES	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE00046	04/02/2022	REF. 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAREM FISCALIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ - DER, NOS MUNICÍPIOS DE CURIMATÁ, MORRO CABEÇA NO TEMPO, JERUMENHA, GUADALUPE E SÃO RAIMUNDO NONATO, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 13 A 19/02/2022, NOS TERMOS DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 903.	001555/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	66648904372	CLAUDENY SIMONE ALVES DE SANTANA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE00047	04/02/2022	REF. 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAREM FISCALIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ - DER, NOS MUNICÍPIOS DE CURIMATÁ, MORRO CABEÇA NO TEMPO, JERUMENHA, GUADALUPE E SÃO RAIMUNDO NONATO, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 13 A 19/02/2022, NOS TERMOS DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 903.	001555/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	04003805364	FRANCISCO ROGEANIO CAMPOS DE ALMEIDA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE00048	04/02/2022	NE EMITIDA PARA REGISTRO E RECONHECIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO DE MEMBROS NÃO GOZADAS - FEVEREIRO/2022.	001768/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	38	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	141.848,88
2022NE00049	04/02/2022	REF. 6,5 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ - DER, NOS MUNICÍPIOS DE CURIMATÁ, MORRO CABEÇA NO TEMPO, JERUMENHA, GUADALUPE E SÃO RAIMUNDO NONATO, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 13 A 19/02/2022, NOS TERMOS DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 903.	001555/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE00050	04/02/2022	NE EMITIDA PARA REGISTRO E RECONHECIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO DE MEMBROS NÃO GOZADAS - FEVEREIRO/2022 - PROCESSO Nº 001767/2022.	001767/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	38	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	141.848,88
2022NE00051	04/02/2022	REF. 6,5 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ - DER, NOS MUNICÍPIOS DE CURIMATÁ, MORRO CABEÇA NO TEMPO, JERUMENHA, GUADALUPE E SÃO RAIMUNDO NONATO, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 13 A 19/02/2022, NOS TERMOS DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 903.	001555/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE00052	04/02/2022	NE EMITIDA PARA REGISTRO E RECONHECIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO DE MEMBROS NÃO GOZADAS - FEVEREIRO/2022 - PROCESSO Nº 001765/2022.	001765/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	38	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	212.773,32
2022NE00053	04/02/2022	NE EMITIDA PARA REGISTRO E RECONHECIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO DE MEMBROS NÃO GOZADAS - FEVEREIRO/2022 - PROCESSO Nº 001762/2022.	001762/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	38	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	213.343,08
2022NE00057	07/02/2022	REF. 5,5 DIÁRIAS PARA REALIZAREM FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI E RIBEIRO GONÇALVES-PI, OBJETIVANDO CONCLUIR TRABALHOS EM ANDAMENTO NESTA UNIDADE TÉCNICA, , COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 13 A 18/02/2022, NOS TERMOS DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 903.	001794/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00058	07/02/2022	REF. 5,5 DIÁRIAS PARA REALIZAREM FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI E RIBEIRO GONÇALVES-PI, OBJETIVANDO CONCLUIR TRABALHOS EM ANDAMENTO NESTA UNIDADE TÉCNICA, , COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 13 A 18/02/2022, NOS TERMOS DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 903.	001794/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	97731587304	EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00059	07/02/2022	REF. 5,5 DIÁRIAS PARA REALIZAREM FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI E RIBEIRO GONÇALVES-PI, OBJETIVANDO CONCLUIR TRABALHOS EM ANDAMENTO NESTA UNIDADE TÉCNICA, , COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 13 A 18/02/2022, NOS TERMOS DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 903.	001794/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	44664249349	ANTONIO CARLOS MACHADO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00060	07/02/2022	REF. 5,5 DIÁRIAS PARA CONDUZIR EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI E RIBEIRO GONÇALVES-PI, OBJETIVANDO CONCLUIR TRABALHOS EM ANDAMENTO NESTA UNIDADE TÉCNICA, , COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 13 A 18/02/2022, NOS TERMOS DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 903.	001794/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00062	11/02/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER PARTICIPAÇÃO DE DOIS SERVIDORES NO CURSO DE CONSTRUÇÃO DA CADEIA DE VALOR E ARQUITETURA DE PROCESSOS, CONFORME TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2022.	001716/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	30	08044990000171	PROJELER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	2.160,00



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
2022NE00064	11/02/2022	NE emitida para atender aquisição de materiais para almoxarifado, nos Termos de Adesão à Ata de Registro de Preços resultante do Pregão Eletrônico nº25/2021, cujo o gerenciador é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, conf. esclarecimentos da DLIC na Manifestação da peça nº 10 dos autos.	001395/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	26	40030578000105	SPORT FASHION MODA ESPORTIVA E ACESSORIOS LTDA.	1 - Ordinário	Pregão	5.370,00
2022NE00065	14/02/2022	NE EMITIDA PARA AQUISIÇÃO DE 40 BOTTONS COM LOGOMARCA DO TCE, COM FORMATO DO MAPA DO PIAUÍ, EM PRATA E OPALA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2022.	001727/2022	1000000000	1021010103200174121	339032	06	33948722000121	VICENTINA XAVIER DE MEDEIROS	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	5.200,00
2022NE00066	14/02/2022	NE que se emite para atender fornecimento e aplicação de Teste Rápido para diagnóstico do SARSCoV-2, constante em Ata de Registro de Preços nº 25/2021.	002010/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	31	07111023000112	HI TECHNOLOGIES LTDA	1 - Ordinário	Pregão	10.080,00
2022NE00067	14/02/2022	NE emitida para atender aquisição de material de consumo, nos Termos de Adesão à Ata de Registro de Preços (ARP) resultante do Pregão Eletrônico para a ARP nº 14/2021, cujo o gerenciador é o 25º Batalhão de Caçadores, conf. e Justificativa Técnica e Manifestação - DLIC	001398/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	16	07239237000179	C. L. BESERRA REPRESENTACOES LTDA	1 - Ordinário	Pregão	250,00
							21	07239237000179	C. L. BESERRA REPRESENTACOES LTDA	1 - Ordinário	Pregão	4.750,00
							22	07239237000179	C. L. BESERRA REPRESENTACOES LTDA	1 - Ordinário	Pregão	1.353,50
2022NE00068	15/02/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Fevereiro/2022.	002284/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	4.282.589,57
							03	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	39.612,92
							04	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	172.226,59
							06	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.012,92
							08	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	180.128,75
							15	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.795,80
							16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	328.990,61
							19	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	168,00
							22	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	362,98
							24	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	91.140,16
							31	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	560.303,08
							32	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	858.819,56
							39	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	80.678,53
2022NE00069	15/02/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Bolsa Estagiários - Fevereiro/2022.	002284/2022	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	72.426,55
2022NE00070	15/02/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Militar - Fevereiro/2022.	002284/2022	1000000000	1021010103200172500	319012	08	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	26.300,07
							16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	761,09
2022NE00071	15/02/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Substituições - Fevereiro/2022.	002284/2022	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	17.546,82
2022NE00072	15/02/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Alimentação Civil e Militar - Fevereiro/2022.	002284/2022	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.302.431,42
							02	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	56.221,66
2022NE00073	15/02/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Transporte - Fevereiro/2022.	002284/2022	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	88.371,10
2022NE00074	15/02/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Fevereiro/2022.	002284/2022	1000000000	1021010103200172500	319094	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	67.154,81
2022NE00075	15/02/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Indenizações e Restituições - Fevereiro/2022.	002284/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	09	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	10.400,00
							10	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	434.656,74

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
2022NE00076	15/02/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Saúde/ Salário Família - Fevereiro/2022.	002284/2022	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	394.821,52
							07	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	225,88
2022NE00077	15/02/2022	NE ref. 4,5 diárias para participar de Posse da ATRICON - Conclusão do Plano de Ação - Visita aos Poderes Legislativo e Judiciário, conforme Ofício nº 018/2022 - GAB-PRES/ATRICON, com afastamento no período de 21 a 25/02/2022, na cidade de Brasília/DF, conforme Portaria nº 100/2022.	002084/2021	1000000000	1021010103200174121	339014	02	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	5.053,37
2022NE00078	15/02/2022	NE emitida para atender 2,5 diárias para participar da solenidade de Posse conjunta das Diretorias do INSTITUTO RUI BARBOSA-IRB, ATRICON e ABRACON, bem como participar de Reunião no IRB, em Brasília-DF, com afastamento no período de 22 a 24 de fevereiro de 2022.	002176/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.955,18
2022NE00079	15/02/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme Portaria nº 100/2022.	002262/2021	1000000000	1021010103200174121	339093	02	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.715,46
2022NE00080	16/02/2022	Ref. 5,0 diárias para participar de Encontros de Formação, a ser realizado no município de Oeiras (PI) - no período 23 a 25/02/2022 e no município de São Raimundo Nonato (PI) - no período de 06 a 08/03/2022, conforme Portaria nº 98/2022 - re-publicação.	002032/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	01	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	1 - Ordinário	Não aplicável	0,00
2022NE00081	16/02/2022	Ref. 2,5 diárias para participar de Encontro de Formação, a ser realizado no município de Oeiras (PI) - no período 23 a 25/02/2022, conforme Portaria nº 98/2022 - republicação	002032/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	01	07711140363	JOSE PEREIRA DIAS	1 - Ordinário	Não aplicável	0,00
2022NE00082	16/02/2022	Ref. 2,5 diárias para participar de Encontro de Formação, a ser realizado no município de São Raimundo Nonato (PI) - no período de 06 a 08/03/2022, conforme Portaria nº 98/2022 - republicação	002032/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	01	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	1 - Ordinário	Não aplicável	0,00
2022NE00083	16/02/2022	Ref. 5,0 diárias para participar de Encontros de Formação, a ser realizado no município de Oeiras (PI) - no período 23 a 25/02/2022 e no município de São Raimundo Nonato (PI) - no período de 06 a 08/03/2022, conforme Portaria nº 98/2022 - re-publicação.	002032/2022	1000000000	1021010103200173041	339014	01	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.068,66
2022NE00084	16/02/2022	Ref. 2,5 diárias para participar de Encontro de Formação, a ser realizado no município de Oeiras (PI) - no período 23 a 25/02/2022, conforme Portaria nº 98/2022 - republicação	002032/2022	1000000000	1021010103200173041	339014	01	07711140363	JOSE PEREIRA DIAS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2022NE00085	16/02/2022	Ref. 2,5 diárias para participar de Encontro de Formação, a ser realizado no município de São Raimundo Nonato (PI) - no período de 06 a 08/03/2022, conforme Portaria nº 98/2022 - republicação	002032/2022	1000000000	1021010103200173041	339014	01	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2022NE00089	17/02/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	002223/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	73	00362939381	SHENIA LAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2022NE00090	18/02/2022	NE que se emite par atender aquisições de rádios transceptores para o TCE/PI, conforme justificativa técnica e ARP N° 21, ITEM 46.	001733/2022	1000000000	1021010103200174121	449052	34	38060757000143	MOTORADIO TELECOMUNICACOES LTDA	1 - Ordinário	Pregão	1.872,00
2022NE00091	22/02/2022	Ref. 5,5 diárias para verificação in loco das providências adotadas pelas redes de ensino para cumprimento da Meta 01 do Plano Nacional de Educação, instrução do processo de acompanhamento nos municípios de Sebastião Barros, Parnaguá, Avelino Lopes e Palmeira do Piau, com afastamento no período de 06 a 11/03/2022 conforme Portaria N° 122/2022.	002340/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	01374811360	Henry Nicolas Oliveira da Silva de Araújo	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00092	18/02/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (Encadernação de livro Capa dura ( até 500 folhas)), CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 45/2021 - grupo/item: 4/26 - (PE-07/2021), CONFORME TERMO DE CONTROLE DE SALDO Nº 02/2022 DLC-TCE/PI.	002088/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	46	01098180000159	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	1 - Ordinário	Pregão	3.020,43
2022NE00093	18/02/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (Grupos/Itens - 2/4, 2/6, 2/7, 2/8, 3/10 e 3/11) CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 45/2021 - (PE-07/2021), CONFORME TERMO DE CONTROLE DE SALDO Nº 02/2022 DLC-TCE/PI.	002088/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	16	01098180000159	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	1 - Ordinário	Pregão	5.566,20
2022NE00094	22/02/2022	Ref. 5,5 diárias para verificação in loco das providências adotadas pelas redes de ensino para cumprimento da Meta 01 do Plano Nacional de Educação, instrução do processo de acompanhamento nos municípios de Sebastião Barros, Parnaguá, Avelino Lopes e Palmeira do Piau, com afastamento no período de 06 a 11/03/2022 conforme Portaria N° 122/2022.	002340/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	88094081368	CAROLLINE LEITE LIMA NASCIMENTO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00095	22/02/2022	Ref. 5,5 diárias para verificação in loco das providências adotadas pelas redes de ensino para cumprimento da Meta 01 do Plano Nacional de Educação, instrução do processo de acompanhamento nos municípios de Sebastião Barros, Parnaguá, Avelino Lopes e Palmeira do Piau, com afastamento no período de 06 a 11/03/2022 conforme Portaria N° 122/2022.	002340/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	04830432306	RICARDO DE SOUSA MESQUITA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00096	22/02/2022	Ref. 5,5 diárias para verificação in loco das providências adotadas pelas redes de ensino para cumprimento da Meta 01 do Plano Nacional de Educação, instrução do processo de acompanhamento nos municípios de Sebastião Barros, Parnaguá, Avelino Lopes e Palmeira do Piau, com afastamento no período de 06 a 11/03/2022 conforme Portaria N° 122/2022.	002340/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	33808937300	HILDEMAR CARLOS RAMOS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub- item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00097	22/02/2022	Ref. 5,5 diárias para verificação in loco das providências adotadas pelas redes de ensino para cumprimento da Meta 01 do Plano Nacional de Educação, instrução do processo de acompanhamento nos municípios de Sebastião Barros, Parnaçuá, Avelino Lopes e Palmeira do Piaú, com afastamento no período de 06 a 11/03/2022 conforme Portaria N° 122/2022.	002340/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	03603357302	CAROLINE DE LIMA SANTOS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.275,52
2022NE00098	22/02/2022	NE que se emite para atender 2,5 diárias para participar de Encontros de Formação, a ser realizado no município de São Raimundo Nonato/PI, no período de 06 a 08/03/22 conforme Portaria nº 118/2022.	002032/2022	1000000000	1021010103200173041	339014	01	00695755331	LAURA DONARYA ALVES DE SÁ NASCIMENTO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2022NE00099	22/02/2022	NE que se emite para atender 1,0 diária para fiscalização no Município de Caracol/PI, Conforme Portaria nº 118/2022.	002032/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	1 - Ordinário	Não aplicável	413,73
2022NE00100	22/02/2022	NE que se emite para atender 1,0 diária para fiscalização no Município de Caracol/PI, Conforme Portaria nº 118/2022.	002032/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	1 - Ordinário	Não aplicável	413,73
2022NE00101	22/02/2022	NE ref. 3,5 diárias para participar de Visita Técnica ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará à TCE/CE, a ser realizada em Fortaleza (CE), com período de afastamento nos dias 02 a 05/03/2022, conforme Portaria nº 116/2022.	002400/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	53498194372	ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00102	22/02/2022	NE que se emite para atender 1,0 diária para fiscalização no Município de Caracol/PI, Conforme Portaria nº 118/2022.	002032/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	00695755331	LAURA DONARYA ALVES DE SÁ NASCIMENTO	1 - Ordinário	Não aplicável	413,73
2022NE00103	22/02/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO. (SHENIA LAIANE MAGALHÃES DE OLIVEIRA)	002193/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	73	00362939381	SHENIA LAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA	1 - Ordinário	Suprimento de Fundos	2.000,00
2022NE00104	23/02/2022	NE emitida para atender aquisição de material de informática, conforme justificativa técnica N° 07/22.	000937/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	17	38429630000159	DANIELA PINTO DO ESPIRITO SANTO	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	2.316,00
2022NE00105	23/02/2022	NE emitida para atender aquisição de material de informática, conforme justificativa técnica N° 07/22.	000937/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	17	29956966000189	MÁRCIA RAQUEL NONATA DA SILVA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	581,00
2022NE00106	23/02/2022	NE emitida para atender aquisição de material de informática, conforme justificativa técnica N° 07/22.	000937/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	17	40265132000160	CHARLES CONZATTI	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	2.390,00
2022NE00107	23/02/2022	NE emitida para atender aquisição de material de informática, conforme justificativa técnica N° 07/22.	000937/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	17	33662823000131	DIEGO VIANA DA SILVA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	520,00
2022NE00108	25/02/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO DE MEMBROS NÃO GOZADAS - FEVEREIRO/2022 - PROCESSO N° 002728/2022.	002728/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	38	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	106.386,66
2022NE00109	25/02/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Vencimentos e Vantagens - Fevereiro/2022.	002813/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.484,83
							08	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	562,50
							32	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.543,94
							39	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	203,17
2022NE00110	25/02/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Militar - Fevereiro/2022.	002813/2022	1000000000	1021010103200172500	319012	08	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	676,56
2022NE00111	25/02/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Substituições - Fevereiro/2022.	002813/2022	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.276,40
2022NE00112	25/02/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Fevereiro/2022.	002813/2022	1000000000	1021010103200172500	319094	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.199,73
2022NE00113	25/02/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Auxílio Saúde - Fevereiro/2022.	002813/2022	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	353,07
2022NE00114	25/02/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Auxílio Alimentação Civil - FEVEREIRO/2022.	002813/2022	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.222,21
2022NE00115	25/02/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Auxílio Transporte - Fevereiro/2022.	002813/2022	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	320,00
2022NE00126	28/02/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - IAPEP/FUNPREV - FEVEREIRO/2022.	002852/2022	1000000000	1021010103200172500	319113	01	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	1.220.406,72
2022NE00127	28/02/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PREVNORDESTE - PARTE EMPREGADOR - FEVEREIRO/2022.	002855/2022	1000000000	1021010103200172500	319007	01	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	2 - Estimativo	Não aplicável	3.833,45

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 2 / 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	147.413.261,00	11.268.584,52	11.556.089,88	14.472.842,77	29.972.644,02	23.229.977,27	21.435.384,86	6.742.666,75	1.794.592,41	117.440.616,98
3 - Despesas Correntes	146.093.059,00	146.093.059,00	11.266.712,52	11.556.089,88	14.472.842,77	29.967.042,02	23.229.977,27	21.435.384,86	6.737.064,75	1.794.592,41	116.126.016,98
1 - Pessoal e Encargos Sociais	117.837.775,00	101.850.298,00	8.801.746,38	9.137.862,55	12.065.540,25	23.575.550,43	18.471.944,52	16.691.625,79	5.103.605,91	1.780.318,73	78.274.747,57
319007 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	50.000,00	3.833,45	3.833,45	2.669,46	6.502,91	6.502,91	2.669,46	0,00	3.833,45	43.497,09
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.096.250,00	80.438.773,00	7.420.160,73	7.314.645,95	10.247.031,31	15.110.618,34	14.882.445,48	14.802.702,22	228.172,86	79.743,26	65.328.154,66
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	283.750,00	283.750,00	27.737,72	27.537,72	31.288,77	54.089,14	53.689,14	53.689,14	400,00	0,00	229.660,86
319013 - Obrigações Patronais	2.270.000,00	2.340.000,00	17.491,29	192.623,26	180.298,67	2.294.207,29	367.755,26	180.298,67	1.926.452,03	187.456,59	45.792,71
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	368.875,00	368.875,00	20.823,22	19.582,20	29.384,67	51.999,12	50.758,10	50.758,10	1.241,02	0,00	316.875,88
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	541,09	27.181,92	27.181,92	27.181,92	0,00	0,00	22.818,08
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	283.750,00	283.750,00	70.354,54	70.354,54	70.354,54	70.354,54	70.354,54	70.354,54	0,00	0,00	213.395,46
319113 - Obrigações Patronais	18.035.150,00	18.035.150,00	1.241.345,43	1.509.285,43	1.503.971,74	5.960.597,17	3.013.257,17	1.503.971,74	2.947.340,00	1.509.285,43	12.074.552,83
3 - Outras Despesas Correntes	28.255.284,00	44.242.761,00	2.464.966,14	2.418.227,33	2.407.302,52	6.391.491,59	4.758.032,75	4.743.759,07	1.633.458,84	14.273,68	37.851.269,41
335041 - Contribuições	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais	5.332.000,00	5.332.000,00	395.400,47	395.400,47	395.400,47	789.924,48	789.924,48	789.924,48	0,00	0,00	4.542.075,52
339014 - Diárias - Civil	1.537.924,00	1.537.924,00	51.243,40	51.243,40	36.969,72	58.335,93	58.335,93	44.062,25	0,00	14.273,68	1.479.588,07
339030 - Material de Consumo	678.645,00	678.645,00	27.096,70	2.000,00	2.000,00	142.615,99	4.000,00	4.000,00	138.615,99	0,00	536.029,01
339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339032 - Material de Distribuição Gratuita	86.000,00	86.000,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	80.800,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
339035 - Serviços de Consultoria	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.783.068,00	1.758.068,00	72.426,55	72.426,55	72.426,55	143.967,13	143.967,13	143.967,13	0,00	0,00	1.614.100,87
339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.400.000,00	2.182.000,00	0,00	0,00	0,00	1.277.231,22	0,00	0,00	1.277.231,22	0,00	904.768,78
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.155.008,00	2.358.008,00	17.260,43	2.000,00	2.000,00	154.926,59	4.000,00	4.000,00	150.926,59	0,00	2.203.081,41
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.343.616,00	1.418.616,00	0,00	1.223,06	1.223,06	51.439,75	1.223,06	1.223,06	50.216,69	0,00	1.367.176,25
339046 - Auxílio-Alimentação	4.885.523,00	16.350.000,00	1.359.875,29	1.356.097,55	1.357.986,42	2.708.750,69	2.699.306,34	2.699.306,34	9.444,35	0,00	13.641.249,31
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	88.691,10	88.515,10	88.675,10	171.849,80	170.025,80	170.025,80	1.824,00	0,00	6.328.150,20
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
339093 - Indenizações e Restituições	1.104.000,00	5.592.000,00	447.772,20	449.321,20	450.621,20	887.250,01	887.250,01	887.250,01	0,00	0,00	4.704.749,99
4 - Despesas de Capital	1.320.202,00	1.320.202,00	1.872,00	0,00	0,00	5.602,00	0,00	0,00	5.602,00	0,00	1.314.600,00
4 - Investimentos	1.320.202,00	1.320.202,00	1.872,00	0,00	0,00	5.602,00	0,00	0,00	5.602,00	0,00	1.314.600,00
449030 - Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	252.202,00	412.202,00	1.872,00	0,00	0,00	5.602,00	0,00	0,00	5.602,00	0,00	406.600,00
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	147.413.261,00	11.268.584,52	11.556.089,88	14.472.842,77	29.972.644,02	23.229.977,27	21.435.384,86	6.742.666,75	1.794.592,41	117.440.616,98





## Balancete

Encerrado até Janeiro  
Emitido em: 15/03/22 07:54

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		2/2022	Não	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	55.434.103,26	12.744.299,60	16.191.678,65	51.986.724,21	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	31.997.245,83	12.514.135,99	16.191.414,13	28.319.967,69	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.432.871,59	12.486.222,58	16.191.414,13	27.727.680,04	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.432.871,59	12.486.222,58	16.191.414,13	27.727.680,04	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	31.432.871,59	12.486.222,58	16.191.414,13	27.727.680,04	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.432.871,59	12.486.222,58	16.191.414,13	27.727.680,04	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	31.432.871,59	12.486.222,58	16.191.414,13	27.727.680,04	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.478,96	4.000,00	0,00	17.478,96	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.478,96	4.000,00	0,00	17.478,96	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.478,96	4.000,00	0,00	17.478,96	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.478,96	4.000,00	0,00	17.478,96	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	13.478,96	4.000,00	0,00	17.478,96	D
115000000 - ESTOQUES	550.895,28	23.913,41	0,00	574.808,69	D
115600000 - ALMOXARIFADO	550.895,28	23.913,41	0,00	574.808,69	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	550.895,28	23.913,41	0,00	574.808,69	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	426.072,41	20.500,00	0,00	446.572,41	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	426.072,41	20.500,00	0,00	446.572,41	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	79.639,69	0,00	0,00	79.639,69	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	79.639,69	0,00	0,00	79.639,69	D
115610400 - AUTOPEÇAS	5.272,96	0,00	0,00	5.272,96	D
115610401 - AUTOPEÇAS	5.272,96	0,00	0,00	5.272,96	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.413,41	0,00	3.413,41	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.413,41	0,00	3.413,41	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.910,22	0,00	0,00	39.910,22	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.910,22	0,00	0,00	39.910,22	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.436.857,43	230.163,61	264,52	23.666.756,52	D
123000000 - IMOBILIZADO	22.503.155,85	25.769,50	264,52	22.528.660,83	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/03/22 às 07:54.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>16.940.844,59</b>	<b>3.405,93</b>	<b>264,52</b>	<b>16.943.986,00</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.940.844,59</b>	<b>3.405,93</b>	<b>264,52</b>	<b>16.943.986,00</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS MOVEIS</b>	<b>2.287.509,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.287.509,39</b>	<b>D</b>
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	830.135,98	0,00	0,00	830.135,98	D
123110102 - APAR E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	46.500,26	0,00	0,00	46.500,26	D
123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP	40.682,28	0,00	0,00	40.682,28	D
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	1.214.293,19	0,00	0,00	1.214.293,19	D
123110106 - MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	67.430,27	0,00	0,00	67.430,27	D
123110107 - MAQ E EQUIP ENERGÉTICOS	980,00	0,00	0,00	980,00	D
123110108 - MAQ E EQUIP GRÁFICOS	9.794,00	0,00	0,00	9.794,00	D
123110109 - MAQ,FERRAM E UTENS DE OFICINA	990,53	0,00	0,00	990,53	D
123110112 - EQUIP, PEÇAS E ACES P/AUTOMOVEIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	D
123110117 - EQUIP DE MANOB E PATRULHAMENTO	5.503,90	0,00	0,00	5.503,90	D
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	18.586,98	0,00	0,00	18.586,98	D
123110122 - APAR,EQUIP.E UTENS. DE ENGENHARIA	47.463,00	0,00	0,00	47.463,00	D
123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM	2.949,00	0,00	0,00	2.949,00	D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>10.563.349,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.563.349,96</b>	<b>D</b>
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	6.954.464,31	0,00	0,00	6.954.464,31	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
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>2.124.564,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124.564,87</b>	<b>D</b>
123110301 - APAR E UTENS DOMESTICOS	99.960,00	0,00	0,00	99.960,00	D
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	61.823,55	0,00	0,00	61.823,55	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	1.939.951,32	0,00	0,00	1.939.951,32	D
123110304 - UTENSILIOS EM GERAL	22.830,00	0,00	0,00	22.830,00	D
<b>123110400 - MATER CULT.EDUCAC E DE COMUNICACOES</b>	<b>161.694,39</b>	<b>3.405,93</b>	<b>264,52</b>	<b>164.835,80</b>	<b>D</b>
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	16.734,00	0,00	0,00	16.734,00	D
123110402 - COLECOES E MAT BIBLIOGRAFICOS	32.784,50	2.565,93	264,52	35.085,91	D
123110405 - EQUIP P/AUDIO, VIDEO E FOTO	96.825,99	840,00	0,00	97.665,99	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS P/EXPOSICAO	15.349,90	0,00	0,00	15.349,90	D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>	<b>1.014.049,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.049,97</b>	<b>D</b>
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	823.259,97	0,00	0,00	823.259,97	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	190.790,00	0,00	0,00	190.790,00	D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>789.676,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.676,01</b>	<b>D</b>
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 15/03/22 às 07:54.

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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>5.562.311,26</b>	<b>22.363,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.584.674,83</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.562.311,26</b>	<b>22.363,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.584.674,83</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>5.448.417,09</b>	<b>22.363,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.470.780,66</b>	<b>D</b>
123210103 - EDIFÍCIOS	5.448.417,09	22.363,57	0,00	5.470.780,66	D
<b>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</b>	<b>47.838,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.838,69</b>	<b>D</b>
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	47.838,69	0,00	0,00	47.838,69	D
<b>123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	<b>13.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.265,00</b>	<b>D</b>
123210507 - SIST ABAST DE ENERGIA	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>27.890,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.890,48</b>	<b>D</b>
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	27.890,48	0,00	0,00	27.890,48	D
<b>123210700 - INSTALAÇÕES</b>	<b>24.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>D</b>
123210701 - INSTALAÇÕES	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	D
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>933.701,58</b>	<b>204.394,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.095,69</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>933.701,58</b>	<b>204.394,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.095,69</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>933.701,58</b>	<b>204.394,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.095,69</b>	<b>D</b>
<b>124110100 - SOFTWARES</b>	<b>933.701,58</b>	<b>204.394,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.095,69</b>	<b>D</b>
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	933.701,58	204.394,11	0,00	1.138.095,69	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>60.429.394,75</b>	<b>42.363.848,71</b>	<b>38.481.789,38</b>	<b>56.547.335,42</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.316.402,94</b>	<b>42.363.848,71</b>	<b>38.481.789,38</b>	<b>16.434.343,61</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>16.632.175,64</b>	<b>22.888.165,38</b>	<b>22.362.407,64</b>	<b>16.106.417,90</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>9.626.748,77</b>	<b>19.910.854,98</b>	<b>19.802.274,93</b>	<b>9.518.168,72</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.626.748,77</b>	<b>19.910.854,98</b>	<b>19.802.274,93</b>	<b>9.518.168,72</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>9.626.748,77</b>	<b>19.910.854,98</b>	<b>19.802.274,93</b>	<b>9.518.168,72</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.949.662,28	19.910.854,98	19.802.274,93	1.841.082,23	C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS - DEA	7.677.086,49	0,00	0,00	7.677.086,49	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>7.005.426,87</b>	<b>2.977.310,40</b>	<b>2.560.132,71</b>	<b>6.588.249,18</b>	<b>C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.669,46</b>	<b>6.502,91</b>	<b>7.666,90</b>	<b>3.833,45</b>	<b>C</b>
<b>211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>	<b>2.669,46</b>	<b>6.502,91</b>	<b>7.666,90</b>	<b>3.833,45</b>	<b>C</b>
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.669,46	6.502,91	7.666,90	3.833,45	C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>4.719.251,74</b>	<b>2.771.394,53</b>	<b>2.521.806,90</b>	<b>4.469.664,11</b>	<b>C</b>
<b>211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>4.719.251,74</b>	<b>2.771.394,53</b>	<b>2.521.806,90</b>	<b>4.469.664,11</b>	<b>C</b>
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	4.719.251,74	2.771.394,53	2.521.806,90	4.469.664,11	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.283.505,67</b>	<b>199.412,96</b>	<b>30.658,91</b>	<b>2.114.751,62</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/03/22 às 07:54.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>2.283.505,67</b>	<b>199.412,96</b>	<b>30.658,91</b>	<b>2.114.751,62</b>	<b>C</b>
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.281.882,67	197.789,96	29.815,91	2.113.908,62	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.623,00	1.623,00	843,00	843,00	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>20.593,98</b>	<b>881.756,26</b>	<b>1.082.727,29</b>	<b>221.565,01</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>20.593,98</b>	<b>881.756,26</b>	<b>1.082.727,29</b>	<b>221.565,01</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.593,98</b>	<b>881.756,26</b>	<b>1.082.727,29</b>	<b>221.565,01</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES E CREDORES</b>	<b>20.593,98</b>	<b>881.756,26</b>	<b>1.082.727,29</b>	<b>221.565,01</b>	<b>C</b>
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.468,45	881.756,26	1.082.727,29	207.439,48	C
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	14.125,53	0,00	0,00	14.125,53	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.663.633,32</b>	<b>18.593.927,07</b>	<b>15.036.654,45</b>	<b>106.360,70</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>3.663.633,32</b>	<b>18.548.692,89</b>	<b>14.977.146,59</b>	<b>92.087,02</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.663.633,32</b>	<b>18.548.692,89</b>	<b>14.977.146,59</b>	<b>92.087,02</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>	<b>3.651.154,50</b>	<b>18.548.692,89</b>	<b>14.977.146,59</b>	<b>79.608,20</b>	<b>C</b>
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	712.564,99	2.847.809,60	2.135.478,74	234,13	C
218810102 - INSS	734,15	18.571,78	18.320,38	482,75	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22,20	9.078,37	12.192,85	3.136,68	C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	509.297,29	1.994.350,06	1.485.066,90	14,13	C
218810118 - = INSS S/ SERVIDORES	79.473,38	236.097,34	235.038,88	78.414,92	C
218810119 - = IRRF S/ SERVIDORES	1.940.984,31	5.708.468,50	3.768.532,40	1.048,21	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	2.497,12	5.975.249,65	5.973.992,28	3.754,49	D
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	4.640,46	22.440,07	17.831,48	31,87	C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>12.478,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.478,82</b>	<b>C</b>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	12.438,52	0,00	0,00	12.438,52	C
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	40,30	0,00	0,00	40,30	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.234,18</b>	<b>59.507,86</b>	<b>14.273,68</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.234,18</b>	<b>59.507,86</b>	<b>14.273,68</b>	<b>C</b>
<b>218910200 - = DIARIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>36.969,72</b>	<b>51.243,40</b>	<b>14.273,68</b>	<b>C</b>
218910201 - = DIARIAS A PAGAR	0,00	36.969,72	51.243,40	14.273,68	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>40.112.991,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.112.991,81</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>40.112.991,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.112.991,81</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>40.112.991,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.112.991,81</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-338.395.628,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-338.395.628,06</b>	<b>C</b>
<b>237110200 - SUPERAVIDS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-338.395.628,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-338.395.628,06</b>	<b>C</b>
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	-338.395.628,06	0,00	0,00	-338.395.628,06	C
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>379.136.757,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.136.757,49</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/03/22 às 07:54.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>379.136.757,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.136.757,49</b>	<b>C</b>
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA)	379.136.757,49	0,00	0,00	379.136.757,49	C
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-370.137,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.137,62</b>	<b>C</b>
<b>237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-370.137,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.137,62</b>	<b>C</b>
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-370.137,62	0,00	0,00	-370.137,62	C
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>C</b>
<b>237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>C</b>
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-258.000,00	0,00	0,00	-258.000,00	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>17.503.484,15</b>	<b>12.054.720,47</b>	<b>5.479,58</b>	<b>29.552.725,04</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>16.178.041,00</b>	<b>10.259.406,99</b>	<b>2.479,58</b>	<b>26.434.968,41</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>7.743.755,03</b>	<b>7.539.076,21</b>	<b>383,60</b>	<b>15.282.447,64</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>6.893.261,48</b>	<b>6.684.712,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13.577.973,81</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.893.261,48</b>	<b>6.684.712,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13.577.973,81</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>6.862.085,58</b>	<b>6.593.534,57</b>	<b>0,00</b>	<b>13.455.620,15</b>	<b>D</b>
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.275.253,44	4.284.074,40	0,00	8.559.327,84	D
311110103 - INCORPORAÇÕES	43.148,63	39.612,92	0,00	82.761,55	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	172.825,41	172.226,59	0,00	345.052,00	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.012,92	1.012,92	0,00	2.025,84	D
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	178.445,17	180.691,25	0,00	359.136,42	D
311110115 - INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO	3.569,11	3.795,80	0,00	7.364,91	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	327.270,53	327.270,53	0,00	654.541,06	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	168,00	168,00	0,00	336,00	D
311110122 - 13 SALÁRIO	2.831,45	362,98	0,00	3.194,43	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	214.978,81	75.771,05	0,00	290.749,86	D
311110131 - SUBSÍDIOS	560.303,08	560.303,08	0,00	1.120.606,16	D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	140.209,79	132.044,23	0,00	272.254,02	D
311110138 - INDENIZAÇÃO POR LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS	942.069,24	816.200,82	0,00	1.758.270,06	D
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>31.175,90</b>	<b>91.177,76</b>	<b>0,00</b>	<b>122.353,66</b>	<b>D</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	31.175,90	20.823,22	0,00	51.999,12	D
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	70.354,54	0,00	70.354,54	D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>824.142,13</b>	<b>826.626,16</b>	<b>383,60</b>	<b>1.650.384,69</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>824.142,13</b>	<b>826.626,16</b>	<b>383,60</b>	<b>1.650.384,69</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>824.142,13</b>	<b>826.626,16</b>	<b>383,60</b>	<b>1.650.384,69</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	80.892,64	80.881,70	65,73	161.708,61	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.720,08	1.720,08	0,00	3.440,16	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/03/22 às 07:54.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	336,00	336,00	0,00	672,00	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.159,12	15.369,11	0,00	40.528,23	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	716.034,29	728.319,27	317,87	1.444.035,69	D
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>26.351,42</b>	<b>27.737,72</b>	<b>0,00</b>	<b>54.089,14</b>	<b>D</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.351,42</b>	<b>27.737,72</b>	<b>0,00</b>	<b>54.089,14</b>	<b>D</b>
<b>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</b>	<b>26.351,42</b>	<b>27.737,72</b>	<b>0,00</b>	<b>54.089,14</b>	<b>D</b>
311310108 - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	26.300,07	26.976,63	0,00	53.276,70	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	51,35	761,09	0,00	812,44	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>7.003.803,87</b>	<b>1.270.542,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.274.346,05</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>4.719.251,74</b>	<b>1.254.384,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.973.635,85</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>4.719.251,74</b>	<b>1.254.384,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.973.635,85</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>	<b>4.719.251,74</b>	<b>1.254.384,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.973.635,85</b>	<b>D</b>
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	1.221.390,61	1.220.406,72	0,00	2.441.797,33	D
312120103 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL INATIVO	2.332.433,83	33.977,39	0,00	2.366.411,22	D
312120105 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA CIVIL	1.165.427,30	0,00	0,00	1.165.427,30	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>2.281.882,67</b>	<b>12.324,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294.207,29</b>	<b>D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.281.882,67</b>	<b>12.324,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294.207,29</b>	<b>D</b>
<b>312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>	<b>2.281.882,67</b>	<b>12.324,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294.207,29</b>	<b>D</b>
312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.281.882,67	12.324,62	0,00	2.294.207,29	D
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>2.669,46</b>	<b>3.833,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.502,91</b>	<b>D</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.669,46</b>	<b>3.833,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.502,91</b>	<b>D</b>
<b>312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>2.669,46</b>	<b>3.833,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.502,91</b>	<b>D</b>
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	2.669,46	3.833,45	0,00	6.502,91	D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.430.482,10</b>	<b>1.449.788,60</b>	<b>2.095,98</b>	<b>2.878.174,72</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>830.097,60</b>	<b>836.985,05</b>	<b>1.999,98</b>	<b>1.665.082,67</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>830.097,60</b>	<b>836.985,05</b>	<b>1.999,98</b>	<b>1.665.082,67</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>830.097,60</b>	<b>836.985,05</b>	<b>1.999,98</b>	<b>1.665.082,67</b>	<b>D</b>
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	776.658,90	782.769,95	1.999,98	1.557.428,87	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	53.438,70	54.215,10	0,00	107.653,80	D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>544.162,84</b>	<b>556.581,89</b>	<b>96,00</b>	<b>1.100.648,73</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>544.162,84</b>	<b>556.581,89</b>	<b>96,00</b>	<b>1.100.648,73</b>	<b>D</b>
<b>313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>544.162,84</b>	<b>556.581,89</b>	<b>96,00</b>	<b>1.100.648,73</b>	<b>D</b>
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	515.994,84	522.105,89	0,00	1.038.100,73	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	28.168,00	34.476,00	96,00	62.548,00	D
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>56.221,66</b>	<b>56.221,66</b>	<b>0,00</b>	<b>112.443,32</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/03/22 às 07:54.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.221,66</b>	<b>56.221,66</b>	<b>0,00</b>	<b>112.443,32</b>	<b>D</b>
<b>313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>56.221,66</b>	<b>56.221,66</b>	<b>0,00</b>	<b>112.443,32</b>	<b>D</b>
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	56.221,66	56.221,66	0,00	112.443,32	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>397.808,79</b>	<b>395.400,47</b>	<b>0,00</b>	<b>793.209,26</b>	<b>D</b>
<b>325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>	<b>394.318,93</b>	<b>395.174,59</b>	<b>0,00</b>	<b>789.493,52</b>	<b>D</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>394.318,93</b>	<b>395.174,59</b>	<b>0,00</b>	<b>789.493,52</b>	<b>D</b>
<b>325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS</b>	<b>394.318,93</b>	<b>395.174,59</b>	<b>0,00</b>	<b>789.493,52</b>	<b>D</b>
325010103 - AUXÍLIO SAÚDE	394.318,93	395.174,59	0,00	789.493,52	D
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.489,86</b>	<b>225,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.715,74</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>3.284,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.284,78</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.284,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.284,78</b>	<b>D</b>
<b>329111100 - SALARIO MATERNIDADE</b>	<b>3.284,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.284,78</b>	<b>D</b>
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	3.284,78	0,00	0,00	3.284,78	D
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>205,08</b>	<b>225,88</b>	<b>0,00</b>	<b>430,96</b>	<b>D</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>205,08</b>	<b>225,88</b>	<b>0,00</b>	<b>430,96</b>	<b>D</b>
<b>329210200 - SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>205,08</b>	<b>225,88</b>	<b>0,00</b>	<b>430,96</b>	<b>D</b>
329210201 - SALARIO-FAMILIA	205,08	225,88	0,00	430,96	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>488.082,55</b>	<b>949.748,81</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.434.831,36</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>11.426,00</b>	<b>7.176,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18.602,50</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>4.513,00</b>	<b>7.176,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.689,50</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.513,00</b>	<b>7.176,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.689,50</b>	<b>D</b>
<b>331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</b>	<b>4.313,00</b>	<b>732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.045,00</b>	<b>D</b>
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.313,00	732,00	0,00	5.045,00	D
<b>331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,50</b>	<b>D</b>
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.597,50	0,00	1.597,50	D
<b>331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.847,00</b>	<b>D</b>
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	4.847,00	0,00	4.847,00	D
<b>331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>D</b>
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	200,00	0,00	0,00	200,00	D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>6.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.913,00</b>	<b>D</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.913,00</b>	<b>D</b>
<b>331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO</b>	<b>6.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.913,00</b>	<b>D</b>
331210601 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	6.913,00	0,00	0,00	6.913,00	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>476.656,55</b>	<b>942.572,31</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.416.228,86</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>7.092,53</b>	<b>51.243,40</b>	<b>0,00</b>	<b>58.335,93</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/03/22 às 07:54.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.092,53</b>	<b>51.243,40</b>	<b>0,00</b>	<b>58.335,93</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>6.205,97</b>	<b>48.288,22</b>	<b>0,00</b>	<b>54.494,19</b>	<b>D</b>
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.205,97	48.288,22	0,00	54.494,19	D
<b>332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS</b>	<b>886,56</b>	<b>2.955,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.841,74</b>	<b>D</b>
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	886,56	2.955,18	0,00	3.841,74	D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>78.755,58</b>	<b>79.641,55</b>	<b>3.000,00</b>	<b>155.397,13</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>78.755,58</b>	<b>79.641,55</b>	<b>3.000,00</b>	<b>155.397,13</b>	<b>D</b>
<b>332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>7.215,00</b>	<b>7.215,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>11.430,00</b>	<b>D</b>
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	7.215,00	7.215,00	3.000,00	11.430,00	D
<b>332211600 - ESTAGIÁRIOS</b>	<b>71.540,58</b>	<b>72.426,55</b>	<b>0,00</b>	<b>143.967,13</b>	<b>D</b>
332211601 - ESTAGIÁRIOS	71.540,58	72.426,55	0,00	143.967,13	D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>390.808,44</b>	<b>811.687,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.495,80</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>390.808,44</b>	<b>811.687,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.495,80</b>	<b>D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>20.636,81</b>	<b>25.819,86</b>	<b>0,00</b>	<b>46.456,67</b>	<b>D</b>
332310401 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	5.043,98	0,00	5.043,98	D
332310402 - TELEFONIA	20.636,81	20.775,88	0,00	41.412,69	D
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>D</b>
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	D
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>72.826,32</b>	<b>27.924,45</b>	<b>0,00</b>	<b>100.750,77</b>	<b>D</b>
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	999,17	0,00	0,00	999,17	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	378,10	0,00	0,00	378,10	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	22.311,33	22.311,33	0,00	44.622,66	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.937,72	4.413,12	0,00	52.350,84	D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</b>	<b>75.202,15</b>	<b>73.651,37</b>	<b>0,00</b>	<b>148.853,52</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	72.785,96	70.860,40	0,00	143.646,36	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	2.416,19	2.790,97	0,00	5.207,16	D
<b>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>904,40</b>	<b>0,00</b>	<b>904,40</b>	<b>D</b>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	904,40	0,00	904,40	D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>52.198,24</b>	<b>424.161,92</b>	<b>0,00</b>	<b>476.360,16</b>	<b>D</b>
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	52.198,24	26.399,02	0,00	78.597,26	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.279,24	0,00	7.279,24	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	390.483,66	0,00	390.483,66	D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>31.173,75</b>	<b>29.537,86</b>	<b>0,00</b>	<b>60.711,61</b>	<b>D</b>
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.173,75	29.537,86	0,00	60.711,61	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/03/22 às 07:54.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>D</b>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	D
<b>332312900 - SEGUROS EM GERAL</b>	<b>42,78</b>	<b>42,78</b>	<b>0,00</b>	<b>85,56</b>	<b>D</b>
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	42,78	42,78	0,00	85,56	D
<b>332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>29.762,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.562,00</b>	<b>D</b>
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	29.762,00	26.800,00	0,00	56.562,00	D
<b>332313100 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374,00</b>	<b>D</b>
332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	2.374,00	0,00	2.374,00	D
<b>332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS</b>	<b>2.528,90</b>	<b>2.332,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.861,50</b>	<b>D</b>
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	2.528,90	2.332,60	0,00	4.861,50	D
<b>332313900 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL</b>	<b>3.229,06</b>	<b>3.229,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.458,12</b>	<b>D</b>
332313901 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	3.229,06	3.229,06	0,00	6.458,12	D
<b>332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>19.756,26</b>	<b>20.168,26</b>	<b>0,00</b>	<b>39.924,52</b>	<b>D</b>
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.756,26	20.168,26	0,00	39.924,52	D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>70.649,17</b>	<b>171.791,17</b>	<b>0,00</b>	<b>242.440,34</b>	<b>D</b>
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	67.154,41	62.531,22	0,00	129.685,63	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	109.259,95	0,00	109.259,95	D
332315404 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	3.494,76	0,00	0,00	3.494,76	D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146,63</b>	<b>D</b>
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.146,63	0,00	1.146,63	D
<b>332315700 - SERVIÇOS DE LIMPEZA</b>	<b>203,00</b>	<b>203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406,00</b>	<b>D</b>
332315701 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	203,00	203,00	0,00	406,00	D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.623,00</b>	<b>843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,00</b>	<b>D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.623,00</b>	<b>843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,00</b>	<b>D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.623,00</b>	<b>843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,00</b>	<b>D</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.623,00</b>	<b>843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,00</b>	<b>D</b>
<b>372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA</b>	<b>1.623,00</b>	<b>843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,00</b>	<b>D</b>
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.623,00	843,00	0,00	2.466,00	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>437.928,81</b>	<b>449.321,20</b>	<b>0,00</b>	<b>887.250,01</b>	<b>D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>437.928,81</b>	<b>449.321,20</b>	<b>0,00</b>	<b>887.250,01</b>	<b>D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>437.928,81</b>	<b>449.321,20</b>	<b>0,00</b>	<b>887.250,01</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>437.928,81</b>	<b>449.321,20</b>	<b>0,00</b>	<b>887.250,01</b>	<b>D</b>
<b>399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>437.928,81</b>	<b>449.321,20</b>	<b>0,00</b>	<b>887.250,01</b>	<b>D</b>
399610101 - INDENIZAÇÕES	427.328,81	434.656,74	0,00	861.985,55	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	10.600,00	14.664,46	0,00	25.264,46	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/03/22 às 07:54.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>12.508.192,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.483.921,17</b>	<b>24.992.113,83</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>223.754,24</b>	<b>0,00</b>	<b>199.482,75</b>	<b>423.236,99</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>223.754,24</b>	<b>0,00</b>	<b>199.482,75</b>	<b>423.236,99</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>223.754,24</b>	<b>0,00</b>	<b>199.482,75</b>	<b>423.236,99</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>223.754,24</b>	<b>0,00</b>	<b>199.482,75</b>	<b>423.236,99</b>	<b>C</b>
<b>445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS</b>	<b>223.754,24</b>	<b>0,00</b>	<b>199.482,75</b>	<b>423.236,99</b>	<b>C</b>
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	223.754,24	0,00	199.482,75	423.236,99	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>12.284.438,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12.284.438,42</b>	<b>24.568.876,84</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>12.284.438,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12.284.438,42</b>	<b>24.568.876,84</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.284.438,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12.284.438,42</b>	<b>24.568.876,84</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>12.284.438,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12.284.438,42</b>	<b>24.568.876,84</b>	<b>C</b>
<b>451120200 - REPASSE RECEBIDO</b>	<b>12.284.438,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12.284.438,42</b>	<b>24.568.876,84</b>	<b>C</b>
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	12.284.438,42	0,00	12.284.438,42	24.568.876,84	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>215.611.882,54</b>	<b>72.067.704,88</b>	<b>48.622.059,75</b>	<b>239.057.527,67</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>186.592.119,50</b>	<b>72.067.704,88</b>	<b>48.622.059,75</b>	<b>210.037.764,63</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>564.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.985,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>564.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.985,00</b>	<b>D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>564.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.985,00</b>	<b>D</b>
<b>521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>564.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.985,00</b>	<b>D</b>
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	564.985,00	0,00	0,00	564.985,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>186.027.134,50</b>	<b>72.067.704,88</b>	<b>48.622.059,75</b>	<b>209.472.779,63</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>147.413.261,00</b>	<b>48.182.431,00</b>	<b>48.182.431,00</b>	<b>147.413.261,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>147.413.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.413.261,00</b>	<b>D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>	<b>147.413.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.413.261,00</b>	<b>D</b>
522110101 - CREDITO INICIAL	147.413.261,00	0,00	0,00	147.413.261,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.987.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.987.477,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>15.987.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.987.477,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	15.987.477,00	0,00	15.987.477,00	D
<b>522130300 - ANULACAO DE DOTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.987.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.987.477,00</b>	<b>D</b>
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	15.987.477,00	0,00	15.987.477,00	D
<b>522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.987.477,00</b>	<b>15.987.477,00</b>	<b>C</b>
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	15.987.477,00	15.987.477,00	C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>16.207.477,00</b>	<b>-15.987.477,00</b>	<b>D</b>
<b>522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.987.477,00</b>	<b>15.987.477,00</b>	<b>C</b>
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	15.987.477,00	15.987.477,00	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/03/22 às 07:54.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	917.000,00	220.000,00	0,00	1.137.000,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	917.000,00	0,00	220.000,00	1.137.000,00	C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>38.613.873,50</b>	<b>23.885.273,88</b>	<b>439.628,75</b>	<b>62.059.518,63</b>	<b>D</b>
<b>522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA</b>	<b>19.909.814,00</b>	<b>12.599.513,36</b>	<b>422.452,75</b>	<b>32.086.874,61</b>	<b>D</b>
<b>522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>19.909.814,00</b>	<b>12.599.513,36</b>	<b>422.452,75</b>	<b>32.086.874,61</b>	<b>D</b>
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	19.920.867,59	12.544.569,16	403.001,23	32.062.435,52	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	21.871,03	54.944,20	0,00	76.815,23	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	32.924,62	0,00	19.451,52	52.376,14	C
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>18.704.059,50</b>	<b>11.285.760,52</b>	<b>17.176,00</b>	<b>29.972.644,02</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>18.704.059,50</b>	<b>11.285.760,52</b>	<b>17.176,00</b>	<b>29.972.644,02</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	18.691.418,37	11.234.291,84	0,00	29.925.710,21	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	20.383,83	51.468,68	0,00	71.852,51	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	7.742,70	0,00	17.176,00	24.918,70	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>29.019.763,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.019.763,04</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>28.389.282,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.389.282,03</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>24.584.910,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.584.910,43</b>	<b>D</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>24.584.910,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.584.910,43</b>	<b>D</b>
<b>531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>24.584.910,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.584.910,43</b>	<b>D</b>
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	24.584.910,43	0,00	0,00	24.584.910,43	D
<b>531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.804.371,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804.371,60</b>	<b>D</b>
<b>531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.804.371,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804.371,60</b>	<b>D</b>
<b>531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.804.371,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804.371,60</b>	<b>D</b>
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.804.371,60	0,00	0,00	3.804.371,60	D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>630.481,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.481,01</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>597.797,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.797,75</b>	<b>D</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>597.797,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.797,75</b>	<b>D</b>
<b>532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>597.797,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.797,75</b>	<b>D</b>
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	597.797,75	0,00	0,00	597.797,75	D
<b>532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>32.683,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.683,26</b>	<b>D</b>
<b>532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>32.683,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.683,26</b>	<b>D</b>
<b>532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>32.683,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.683,26</b>	<b>D</b>
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.683,26	0,00	0,00	32.683,26	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>215.611.882,54</b>	<b>154.057.043,35</b>	<b>177.502.688,48</b>	<b>239.057.527,67</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>186.592.119,50</b>	<b>151.010.621,46</b>	<b>174.456.266,59</b>	<b>210.037.764,63</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>564.985,00</b>	<b>199.482,75</b>	<b>199.482,75</b>	<b>564.985,00</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/03/22 às 07:54.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>341.230,76</b>	<b>199.482,75</b>	<b>0,00</b>	<b>141.748,01</b>	<b>C</b>
621110000 - RECEITA A REALIZAR	341.230,76	199.482,75	0,00	141.748,01	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	341.230,76	199.482,75	0,00	141.748,01	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	341.230,76	199.482,75	0,00	141.748,01	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>223.754,24</b>	<b>0,00</b>	<b>199.482,75</b>	<b>423.236,99</b>	<b>C</b>
621210000 - RECEITA REALIZADA	223.754,24	0,00	199.482,75	423.236,99	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	223.754,24	0,00	199.482,75	423.236,99	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	223.754,24	0,00	199.482,75	423.236,99	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>186.027.134,50</b>	<b>150.811.138,71</b>	<b>174.256.783,84</b>	<b>209.472.779,63</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>147.413.261,00</b>	<b>113.153.303,42</b>	<b>113.153.303,42</b>	<b>147.413.261,00</b>	<b>C</b>
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	127.503.447,00	45.014.467,36	32.837.406,75	115.326.386,39	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	127.503.447,00	45.014.467,36	32.837.406,75	115.326.386,39	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	127.503.447,00	45.014.467,36	32.837.406,75	115.326.386,39	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	1.205.754,50	27.915.690,27	28.824.166,36	2.114.230,59	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.205.754,50	11.708.213,27	12.616.689,36	2.114.230,59	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.205.754,50	11.708.213,27	12.616.689,36	2.114.230,59	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>18.704.059,50</b>	<b>40.223.145,79</b>	<b>51.491.730,31</b>	<b>29.972.644,02</b>	<b>C</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.583.135,42	11.254.142,13	11.298.799,20	1.627.792,49	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.583.135,42	11.254.142,13	11.298.799,20	1.627.792,49	C
<b>622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>5.447.036,69</b>	<b>11.508.397,64</b>	<b>11.176.235,21</b>	<b>5.114.874,26</b>	<b>C</b>
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.447.036,69	11.508.397,64	11.176.235,21	5.114.874,26	C
<b>622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>4.711.345,30</b>	<b>17.460.606,02</b>	<b>14.543.853,13</b>	<b>1.794.592,41</b>	<b>C</b>
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.701.262,79	11.542.503,52	11.556.089,88	1.714.849,15	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	3.010.082,51	5.918.102,50	2.987.763,25	79.743,26	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>6.962.542,09</b>	<b>0,00</b>	<b>14.472.842,77</b>	<b>21.435.384,86</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.923.136,96	0,00	8.554.740,27	15.477.877,23	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	39.405,13	0,00	5.918.102,50	5.957.507,63	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>38.613.873,50</b>	<b>37.657.835,29</b>	<b>61.103.480,42</b>	<b>62.059.518,63</b>	<b>C</b>
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	19.909.814,00	422.452,75	12.599.513,36	32.086.874,61	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	19.909.814,00	422.452,75	12.599.513,36	32.086.874,61	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	19.909.814,00	422.452,75	12.599.513,36	32.086.874,61	C
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>18.704.059,50</b>	<b>37.235.382,54</b>	<b>48.503.967,06</b>	<b>29.972.644,02</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>18.704.059,50</b>	<b>37.235.382,54</b>	<b>48.503.967,06</b>	<b>29.972.644,02</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	1.583.135,42	11.254.142,13	11.298.799,20	1.627.792,49	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	5.447.036,69	11.508.397,64	11.176.235,21	5.114.874,26	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/03/22 às 07:54.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	4.711.345,30	14.472.842,77	11.556.089,88	1.794.592,41	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.962.542,09	0,00	14.472.842,77	21.435.384,86	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>29.019.763,04</b>	<b>3.046.421,89</b>	<b>3.046.421,89</b>	<b>29.019.763,04</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>28.389.282,03</b>	<b>3.045.300,10</b>	<b>3.045.300,10</b>	<b>28.389.282,03</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>13.925.239,55</b>	<b>1.079.775,82</b>	<b>3.264,52</b>	<b>12.848.728,25</b>	<b>C</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>13.925.239,55</b>	<b>1.079.775,82</b>	<b>3.264,52</b>	<b>12.848.728,25</b>	<b>C</b>
<b>631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>13.925.239,55</b>	<b>1.079.775,82</b>	<b>3.264,52</b>	<b>12.848.728,25</b>	<b>C</b>
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.925.239,55	1.079.775,82	3.264,52	12.848.728,25	C
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>9.372.351,34</b>	<b>201.104,52</b>	<b>1.104,52</b>	<b>9.172.351,34</b>	<b>C</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>9.372.351,34</b>	<b>201.104,52</b>	<b>1.104,52</b>	<b>9.172.351,34</b>	<b>C</b>
<b>631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>9.372.351,34</b>	<b>201.104,52</b>	<b>1.104,52</b>	<b>9.172.351,34</b>	<b>C</b>
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	9.372.351,34	201.104,52	1.104,52	9.172.351,34	C
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>737.517,19</b>	<b>1.762.118,35</b>	<b>1.323.481,49</b>	<b>298.880,33</b>	<b>C</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>737.517,19</b>	<b>1.762.118,35</b>	<b>1.323.481,49</b>	<b>298.880,33</b>	<b>C</b>
<b>631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>737.517,19</b>	<b>1.762.118,35</b>	<b>1.323.481,49</b>	<b>298.880,33</b>	<b>C</b>
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95.079,67	1.081.891,68	1.282.082,71	295.270,70	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	642.437,52	680.226,67	41.398,78	3.609,63	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>4.354.173,95</b>	<b>2.301,41</b>	<b>1.717.449,57</b>	<b>6.069.322,11</b>	<b>C</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>4.354.173,95</b>	<b>2.301,41</b>	<b>1.717.449,57</b>	<b>6.069.322,11</b>	<b>C</b>
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>4.354.173,95</b>	<b>2.301,41</b>	<b>1.717.449,57</b>	<b>6.069.322,11</b>	<b>C</b>
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.337.517,81	2.301,41	1.037.492,90	5.372.709,30	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	16.656,14	0,00	679.956,67	696.612,81	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>630.481,01</b>	<b>1.121,79</b>	<b>1.121,79</b>	<b>630.481,01</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>33.004,05</b>	<b>1.121,79</b>	<b>0,00</b>	<b>31.882,26</b>	<b>C</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>33.004,05</b>	<b>1.121,79</b>	<b>0,00</b>	<b>31.882,26</b>	<b>C</b>
<b>632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>33.004,05</b>	<b>1.121,79</b>	<b>0,00</b>	<b>31.882,26</b>	<b>C</b>
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.872,46	0,00	0,00	31.872,46	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	1.131,59	1.121,79	0,00	9,80	C
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>597.476,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,79</b>	<b>598.598,75</b>	<b>C</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>597.476,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,79</b>	<b>598.598,75</b>	<b>C</b>
<b>632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>597.476,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,79</b>	<b>598.598,75</b>	<b>C</b>
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	525.788,46	0,00	0,00	525.788,46	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	71.688,50	0,00	1.121,79	72.810,29	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>450.428.278,18</b>	<b>98.696.917,09</b>	<b>51.614.259,89</b>	<b>497.510.935,38</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>26.364.871,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.364.871,93</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/03/22 às 07:54.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>1.044.478,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.478,82</b>	<b>D</b>
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>12.478,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.478,82</b>	<b>D</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.478,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.478,82</b>	<b>D</b>
<b>711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>12.478,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.478,82</b>	<b>D</b>
711110105 - CAUÇÕES	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	D
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>D</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>D</b>
<b>711210100 - DIREITOS CONVENIADOS</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>D</b>
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>25.320.393,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.320.393,11</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>D</b>
<b>712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>D</b>
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>23.930.393,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.930.393,11</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.930.393,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.930.393,11</b>	<b>D</b>
<b>712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA</b>	<b>23.930.393,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.930.393,11</b>	<b>D</b>
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	52.035.627,39	0,00	0,00	52.035.627,39	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	28.105.234,28	0,00	0,00	28.105.234,28	C
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>338.173.586,59</b>	<b>44.898.875,17</b>	<b>32.414.954,00</b>	<b>350.657.507,76</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>43.347.064,59</b>	<b>12.483.921,17</b>	<b>0,00</b>	<b>55.830.985,76</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>43.347.064,59</b>	<b>12.483.921,17</b>	<b>0,00</b>	<b>55.830.985,76</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>43.347.064,59</b>	<b>12.483.921,17</b>	<b>0,00</b>	<b>55.830.985,76</b>	<b>D</b>
<b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>43.347.064,59</b>	<b>12.483.921,17</b>	<b>0,00</b>	<b>55.830.985,76</b>	<b>D</b>
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.347.064,59	12.483.921,17	0,00	55.830.985,76	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>294.826.522,00</b>	<b>32.414.954,00</b>	<b>32.414.954,00</b>	<b>294.826.522,00</b>	<b>D</b>
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>294.826.522,00</b>	<b>32.414.954,00</b>	<b>32.414.954,00</b>	<b>294.826.522,00</b>	<b>D</b>
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>294.826.522,00</b>	<b>32.414.954,00</b>	<b>32.414.954,00</b>	<b>294.826.522,00</b>	<b>D</b>
<b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>294.826.522,00</b>	<b>32.414.954,00</b>	<b>32.414.954,00</b>	<b>294.826.522,00</b>	<b>D</b>
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	147.413.261,00	16.207.477,00	16.207.477,00	147.413.261,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	147.413.261,00	16.207.477,00	16.207.477,00	147.413.261,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>85.889.819,66</b>	<b>53.798.041,92</b>	<b>19.199.305,89</b>	<b>120.488.555,69</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>13.478,96</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.478,96</b>	<b>D</b>
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>13.478,96</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.478,96</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>13.478,96</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.478,96</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/03/22 às 07:54.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>13.478,96</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.478,96</b>	<b>D</b>
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	13.478,96	4.000,00	0,00	17.478,96	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>85.876.340,70</b>	<b>53.794.041,92</b>	<b>19.199.305,89</b>	<b>120.471.076,73</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>54.443.469,11</b>	<b>41.307.819,34</b>	<b>3.007.891,76</b>	<b>92.743.396,69</b>	<b>D</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>37.043.255,57</b>	<b>28.471.113,64</b>	<b>3.004.627,24</b>	<b>62.509.741,97</b>	<b>D</b>
<b>799110300 - CONTROLES DE DEAs</b>	<b>16.745.673,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.745.673,80</b>	<b>D</b>
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	4.564.863,11	0,00	0,00	4.564.863,11	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.180.810,69	0,00	0,00	12.180.810,69	D
<b>799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS</b>	<b>7.092,53</b>	<b>36.969,72</b>	<b>0,00</b>	<b>44.062,25</b>	<b>D</b>
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	7.092,53	36.969,72	0,00	44.062,25	D
<b>799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>-10.864.883,70</b>	<b>17.148.383,40</b>	<b>2.987.451,24</b>	<b>3.296.048,46</b>	<b>D</b>
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	17.116.421,22	11.173.133,75	1.222,21	28.288.332,76	D
799112804 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	-31.674.980,65	0,00	0,00	-31.674.980,65	D
799112805 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÕES	3.693.675,73	5.975.249,65	2.986.229,03	6.682.696,35	D
<b>799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA</b>	<b>31.155.372,94</b>	<b>11.285.760,52</b>	<b>17.176,00</b>	<b>42.423.957,46</b>	<b>D</b>
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	31.155.372,94	11.285.760,52	17.176,00	42.423.957,46	D
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>17.396.059,54</b>	<b>12.835.601,18</b>	<b>3.000,00</b>	<b>30.228.660,72</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>17.396.059,54</b>	<b>12.835.601,18</b>	<b>3.000,00</b>	<b>30.228.660,72</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	17.396.059,54	12.835.601,18	3.000,00	30.228.660,72	D
<b>799140000 - CONTROLE DE NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	<b>4.154,00</b>	<b>1.104,52</b>	<b>264,52</b>	<b>4.994,00</b>	<b>D</b>
<b>799140100 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>4.154,00</b>	<b>1.104,52</b>	<b>264,52</b>	<b>4.994,00</b>	<b>D</b>
799140101 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS EM LIQUIDAÇÃO	4.154,00	1.104,52	264,52	4.994,00	D
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>31.432.871,59</b>	<b>12.486.222,58</b>	<b>16.191.414,13</b>	<b>27.727.680,04</b>	<b>D</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>31.432.871,59</b>	<b>12.486.222,58</b>	<b>16.191.414,13</b>	<b>27.727.680,04</b>	<b>D</b>
<b>799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>31.432.871,59</b>	<b>12.486.222,58</b>	<b>16.191.414,13</b>	<b>27.727.680,04</b>	<b>D</b>
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.432.871,59	12.486.222,58	16.191.414,13	27.727.680,04	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>450.428.278,18</b>	<b>276.380.486,89</b>	<b>323.463.144,09</b>	<b>497.510.935,38</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>26.364.871,93</b>	<b>1.677.549,49</b>	<b>1.677.549,49</b>	<b>26.364.871,93</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>1.044.478,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.478,82</b>	<b>C</b>
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>12.478,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.478,82</b>	<b>C</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.478,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.478,82</b>	<b>C</b>
<b>811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>12.478,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.478,82</b>	<b>C</b>
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>C</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/03/22 às 07:54.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>C</b>
811210101 - CONVENIO A RECEBER	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>25.320.393,11</b>	<b>1.677.549,49</b>	<b>1.677.549,49</b>	<b>25.320.393,11</b>	<b>C</b>
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>C</b>
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>C</b>
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	C
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>23.930.393,11</b>	<b>1.677.549,49</b>	<b>1.677.549,49</b>	<b>23.930.393,11</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>23.930.393,11</b>	<b>1.677.549,49</b>	<b>1.677.549,49</b>	<b>23.930.393,11</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</b>	<b>23.571.818,23</b>	<b>941.771,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22.630.046,43</b>	<b>C</b>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	9.207.229,13	0,00	0,00	9.207.229,13	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	14.364.589,10	941.771,80	0,00	13.422.817,30	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</b>	<b>358.574,88</b>	<b>735.777,69</b>	<b>1.677.549,49</b>	<b>1.300.346,68</b>	<b>C</b>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	18.350,33	735.777,69	941.771,80	224.344,44	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	340.224,55	0,00	735.777,69	1.076.002,24	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>338.173.586,59</b>	<b>195.813.827,43</b>	<b>208.297.748,60</b>	<b>350.657.507,76</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>43.347.064,59</b>	<b>40.335.253,24</b>	<b>52.819.174,41</b>	<b>55.830.985,76</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>43.347.064,59</b>	<b>40.335.253,24</b>	<b>52.819.174,41</b>	<b>55.830.985,76</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-4.389.236,77</b>	<b>11.285.760,52</b>	<b>12.501.097,17</b>	<b>-3.173.900,12</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>-4.389.236,77</b>	<b>11.285.760,52</b>	<b>12.501.097,17</b>	<b>-3.173.900,12</b>	<b>C</b>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.389.236,77	11.285.760,52	12.501.097,17	-3.173.900,12	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>30.327.763,00</b>	<b>12.852.777,18</b>	<b>11.288.760,52</b>	<b>28.763.746,34</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>30.327.763,00</b>	<b>12.852.777,18</b>	<b>11.288.760,52</b>	<b>28.763.746,34</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	30.327.763,00	12.852.777,18	11.288.760,52	28.763.746,34	C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>5.494.345,36</b>	<b>16.194.414,13</b>	<b>12.837.902,59</b>	<b>2.137.833,82</b>	<b>C</b>
<b>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>1.828.214,92</b>	<b>9.594.963,17</b>	<b>9.808.740,56</b>	<b>2.041.992,31</b>	<b>C</b>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.828.214,92	9.594.963,17	9.808.740,56	2.041.992,31	C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>3.653.651,62</b>	<b>6.599.450,96</b>	<b>3.029.162,03</b>	<b>83.362,69</b>	<b>C</b>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.653.651,62	6.599.450,96	3.029.162,03	83.362,69	C
<b>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>12.478,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.478,82</b>	<b>C</b>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>11.914.193,00</b>	<b>2.301,41</b>	<b>16.191.414,13</b>	<b>28.103.305,72</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>11.914.193,00</b>	<b>2.301,41</b>	<b>16.191.414,13</b>	<b>28.103.305,72</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/03/22 às 07:54.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.914.193,00	2.301,41	16.191.414,13	28.103.305,72	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>294.826.522,00</b>	<b>155.478.574,19</b>	<b>155.478.574,19</b>	<b>294.826.522,00</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>294.826.522,00</b>	<b>155.478.574,19</b>	<b>155.478.574,19</b>	<b>294.826.522,00</b>	<b>C</b>
<b>823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>147.413.261,00</b>	<b>71.228.304,04</b>	<b>71.228.304,04</b>	<b>147.413.261,00</b>	<b>C</b>
<b>823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR</b>	<b>128.709.201,50</b>	<b>59.908.191,52</b>	<b>48.639.607,00</b>	<b>117.440.616,98</b>	<b>C</b>
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	128.709.201,50	59.908.191,52	48.639.607,00	117.440.616,98	C
<b>823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA</b>	<b>18.704.059,50</b>	<b>17.176,00</b>	<b>11.285.760,52</b>	<b>29.972.644,02</b>	<b>C</b>
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	18.704.059,50	17.176,00	11.285.760,52	29.972.644,02	C
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>147.413.261,00</b>	<b>84.250.270,15</b>	<b>84.250.270,15</b>	<b>147.413.261,00</b>	<b>C</b>
<b>823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR</b>	<b>127.503.447,00</b>	<b>61.221.944,36</b>	<b>49.044.883,75</b>	<b>115.326.386,39</b>	<b>C</b>
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	127.503.447,00	61.221.944,36	49.044.883,75	115.326.386,39	C
<b>823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR</b>	<b>1.205.754,50</b>	<b>11.708.213,27</b>	<b>12.616.689,36</b>	<b>2.114.230,59</b>	<b>C</b>
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	1.205.754,50	11.708.213,27	12.616.689,36	2.114.230,59	C
<b>823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>18.704.059,50</b>	<b>17.176,00</b>	<b>11.285.760,52</b>	<b>29.972.644,02</b>	<b>C</b>
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	18.704.059,50	17.176,00	11.285.760,52	29.972.644,02	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>85.889.819,66</b>	<b>78.889.109,97</b>	<b>113.487.846,00</b>	<b>120.488.555,69</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>13.478,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>17.478,96</b>	<b>C</b>
<b>891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>13.478,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>17.478,96</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>13.478,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>17.478,96</b>	<b>C</b>
<b>891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	<b>5.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>9.614,00</b>	<b>C</b>
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.790,00	0,00	4.000,00	8.790,00	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	824,00	0,00	0,00	824,00	C
<b>891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR</b>	<b>7.864,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.864,96</b>	<b>C</b>
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.864,96	0,00	0,00	7.864,96	C
<b>899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS</b>	<b>85.876.340,70</b>	<b>78.889.109,97</b>	<b>113.483.846,00</b>	<b>120.471.076,73</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>54.443.469,11</b>	<b>62.697.695,84</b>	<b>100.997.623,42</b>	<b>92.743.396,69</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>37.043.255,57</b>	<b>30.890.257,32</b>	<b>56.356.743,72</b>	<b>62.509.741,97</b>	<b>C</b>
<b>899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA</b>	<b>4.564.863,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.564.863,11</b>	<b>C</b>
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL CONSOLIDAÇÃO	4.564.863,11	0,00	0,00	4.564.863,11	C
<b>899110500 - DEA RECONHECIDO</b>	<b>12.180.810,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.180.810,69</b>	<b>C</b>
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	14.125,53	0,00	0,00	14.125,53	C
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	7.558.225,81	0,00	0,00	7.558.225,81	C
899110514 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	11.723,78	0,00	0,00	11.723,78	C
899110515 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	761.092,74	0,00	0,00	761.092,74	C
899110518 - DEA RECONHECIDO PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	3.835.642,83	0,00	0,00	3.835.642,83	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/03/22 às 07:54.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
<b>899111200 - CONTROLE DE DIARIAS</b>	<b>7.092,53</b>	<b>13.032,52</b>	<b>50.002,24</b>	<b>44.062,25</b>	<b>C</b>
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	0,00	13.032,52	36.969,72	23.937,20	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	7.092,53	0,00	13.032,52	20.125,05	C
<b>899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>-10.864.883,70</b>	<b>18.423.529,99</b>	<b>32.584.462,15</b>	<b>3.296.048,46</b>	<b>C</b>
899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR	5.166,67	11.177.457,42	11.185.329,43	13.038,68	C
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	17.111.254,55	13.038,68	11.177.078,21	28.275.294,08	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	1.942.451,57	0,00	1.257.784,24	3.200.235,81	C
899112804 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE A EMITIR	-31.674.980,65	0,00	0,00	-31.674.980,65	C
899112807 - CONTROLE DAS RETENÇÕES LIQUIDADAS	1.751.224,16	1.257.784,24	2.989.020,62	3.482.460,54	C
<b>899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA</b>	<b>31.155.372,94</b>	<b>12.453.694,81</b>	<b>23.722.279,33</b>	<b>42.423.957,46</b>	<b>C</b>
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	18.964.444,62	12.449.437,44	11.290.017,89	17.805.025,07	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	12.190.928,32	4.257,37	12.432.261,44	24.618.932,39	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>17.396.059,54</b>	<b>31.806.334,00</b>	<b>44.638.935,18</b>	<b>30.228.660,72</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>17.396.059,54</b>	<b>31.806.334,00</b>	<b>44.638.935,18</b>	<b>30.228.660,72</b>	<b>C</b>
899120101 - PDS A EMITIR	1.828.214,92	9.812.572,84	9.811.470,56	1.827.112,64	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	2.846.102,27	5.795.014,21	3.029.162,03	80.250,09	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	9.597.264,58	9.812.144,25	214.879,67	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	807.549,35	6.599.180,96	5.794.744,21	3.112,60	C
899120105 - PDS PAGAS	11.786.443,23	2.301,41	9.592.233,17	21.376.374,99	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	127.749,77	0,00	6.599.180,96	6.726.930,73	C
<b>899140000 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS</b>	<b>4.154,00</b>	<b>1.104,52</b>	<b>1.944,52</b>	<b>4.994,00</b>	<b>C</b>
<b>899140100 - NLS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>4.154,00</b>	<b>1.104,52</b>	<b>1.944,52</b>	<b>4.994,00</b>	<b>C</b>
899140103 - NLS EM LIQUIDAÇÃO LIQUIDADAS	4.154,00	0,00	840,00	4.994,00	C
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>31.432.871,59</b>	<b>16.191.414,13</b>	<b>12.486.222,58</b>	<b>27.727.680,04</b>	<b>C</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>31.432.871,59</b>	<b>16.191.414,13</b>	<b>12.486.222,58</b>	<b>27.727.680,04</b>	<b>C</b>
<b>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>31.432.871,59</b>	<b>16.191.414,13</b>	<b>12.486.222,58</b>	<b>27.727.680,04</b>	<b>C</b>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.420.392,77	16.191.414,13	12.486.222,58	27.715.201,22	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	12.478,82	0,00	0,00	12.478,82	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/03/22 às 07:54.

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

2022RE00025  
Emissão: 01/02/22

TC/004769/2022 - Pag 203

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00095	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	0000825301	104	0630	0300414000	1.275,00
2022OB00096	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	346.460,19
2022OB00097	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	1.165,09
2022OB00098	32	06899112000102	ASSOC.AUD.FISC.CONTR.EXT.E ASS.JURIDICA-TCE	0000825301	001	1640	0000289507	159.691,88
2022OB00099	31	11047849000137	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS T...	0000825301	104	2490	0300000561	700,00
2022OB00100	31	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A	0000825301	033	3333	0290000504	23.291,26
2022OB00101	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	273.488,30
2022OB00102	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	1.477,63
2022OB00103	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	45.708,80
2022OB00104	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	948,75
2022OB00105	32	33124959000198	BANCO RURAL SA	0000825301	001	1614	0000122785	37,08
2022OB00106	32	06105513000143	CENTRO INTEG.DA CRIANCA E ADOLES.CORDEIRO	0000825301	001	1640	0000270520	370,00

Total R\$ 854.613,98 (oitocentos e cinquenta e quatro mil e seiscentos e treze reais e noventa 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

2022RE00026  
Emissão: 01/02/22

TC/004769/2022 - Pag 204

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00107	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	1.500,00
2022OB00108	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	60,00
2022OB00109	32	42899370391	MARIZA COSTA DA SILVA	0000825301	001	1640	0005050693	221,00
2022OB00110	32	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	0000825301	001	3832	800066	2.467,44
2022OB00111	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	711.966,60
2022OB00112	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO	0000825301	001	3791	63126	9.803,47
			...					
2022OB00113	32	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0000825301	001	3064	0000034029	37,57
2022OB00114	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO	0000825301	001	3791	821152	50.967,71
			...					
2022OB00115	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.293.721,67
2022OB00116	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	99,58

Total R\$ 2.070.845,04 (dois milhões e setenta mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



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

2022RE00027  
Emissão: 01/02/22

TC/004769/2022 - Pag 205

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00117	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	541,09

Total R\$ 541,09 (quinhentos 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

2022RE00028  
Emissão: 01/02/22

TC/004769/2022 - Pag 206

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00121	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	5.579,00
2022OB00122	32	37296508000199	AFC COMERCIO E REPRESENTACAO	0000825301	001	1640	0000866733	800,00

Total R\$ 6.379,00 (seis mil e trezentos e setenta e nove reais)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00029  
Emissão: 01/02/22

TC/004769/2022 - Pag 207

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00123	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	86,80
2022OB00124	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	5,13

Total R\$ 91,93 (noventa e um 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

2022RE00030  
Emissão: 01/02/22

TC/004769/2022 - Pag 208

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00125	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.029,86

Total R\$ 1.029,86 (hum mil e vinte e nove reais e oitenta 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

2022RE00031  
Emissão: 02/02/22

TC/004769/2022 - Pag 209

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00126	32	60029835380	TALYTA MARJORIE LIRA SOUSA NEPOMUCENO	0000825301	001	3178	1342444	1.365,00
2022OB00127	32	04548215301	RONYERE FERREIRA DA SILVA	0000825301	001	3178	1194798	1.365,00

Total R\$ 2.730,00 (dois mil e setecentos e trinta 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

2022RE00032  
Emissão: 02/02/22

TC/004769/2022 - Pag 210

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00128	31	10607420391	RAIMUNDO AURELIO DE MELO	0000825301	104	0855	0100022001	1.560,65

Total R\$ 1.560,65 (hum mil e quinhentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00033  
Emissão: 03/02/22

TC/004769/2022 - Pag 211

Gestão: 00001								
OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00139	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	641.690,97

Total R\$ 641.690,97 (seiscentos e quarenta e um mil e seiscentos e noventa reais e noventa 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

2022RE00034  
Emissão: 03/02/22

TC/004769/2022 - Pag 212

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00141	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	412,00
2022OB00142	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	5.043,98

Total R\$ 5.455,98 (cinco mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa 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

2022RE00035  
Emissão: 04/02/22

TC/004769/2022 - Pag 213

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00144	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	22,20
2022OB00145	32	33940606391	ANTONIO CARLOS DA SILVA NETO	0000825301	001	0044	000023155X	2.177,80

Total R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00036  
Emissão: 04/02/22

TC/004769/2022 - Pag 214

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00146	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	1.221.390,61

Total R\$ 1.221.390,61 (hum milhão e duzentos e vinte e um mil e trezentos e noventa 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

2022RE00037  
Emissão: 07/02/22

TC/004769/2022 - Pag 215

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00147	32	61918415315	LEONARDO CESAR SANTOS CHAVES	0000825301	001	5772	0005462681	2.689,25
2022OB00148	32	66648904372	CLAUDENY SIMONE ALVES DE SANTANA	0000825301	001	0044	0002129337	2.689,25
2022OB00149	32	04003805364	FRANCISCO ROGEANIO CAMPOS DE ALMEIDA	0000825301	001	1677	0000098078	2.689,25
2022OB00150	32	81204183368	HENDERSON VIEIRA SANTOS DE CARVALHO	0000825301	001	1640	0000021024	2.689,25
2022OB00151	32	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	0000825301	001	0044	0000312533	2.689,25

Total R\$ 13.446,25 (treze mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00038  
Emissão: 07/02/22

TC/004769/2022 - Pag 216

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00152	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	282.581,13

Total R\$ 282.581,13 (duzentos e oitenta e dois mil e quinhentos e oitenta e um reais e treze centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00039  
Emissão: 07/02/22

TC/004769/2022 - Pag 217

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00157	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	754,12
2022OB00158	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	21.557,21
2022OB00159	32	18717757000166	MERCADINHO SANTANA LTDA	0000825301	001	4404	201472	1.597,50

Total R\$ 23.908,83 (vinte e três mil e novecentos e oito 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

2022RE00040  
Emissão: 08/02/22

TC/004769/2022 - Pag 218

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00160	32	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	0000825301	001	1640	0000373346	2.275,52
2022OB00161	32	97731587304	EUDO FERREIRA CABRAL JUNIOR	0000825301	001	1621	0000389218	2.275,52
2022OB00162	32	44664249349	ANTONIO CARLOS MACHADO	0000825301	001	0044	0000816078	2.275,52
2022OB00163	32	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	0000825301	001	3285	392596	2.275,52

Total R\$ 9.102,08 (nove mil e cento e dois 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

2022RE00041  
Emissão: 08/02/22

TC/004769/2022 - Pag 219

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00164	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	511,59
2022OB00165	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	332,96
2022OB00166	32	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	0000825301	001	3832	800066	22,02

Total R\$ 866,57 (oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00042  
Emissão: 08/02/22

TC/004769/2022 - Pag 220

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00168	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	3.568,18

Total R\$ 3.568,18 (três mil e quinhentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



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

2022RE00043  
Emissão: 09/02/22

TC/004769/2022 - Pag 221

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00169	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	66,20
2022OB00170	31	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	0000825301	033	3396	13053014	4.346,92
2022OB00171	32	00608881000128	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	0000825301	001	4249	0000065447	14.650,00

Total R\$ 19.063,12 (dezenove mil e sessenta e três reais e doze centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00044  
Emissão: 09/02/22

TC/004769/2022 - Pag 222

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00172	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	64,90
2022OB00173	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	355,20
2022OB00174	32	63343057000103	R D DE ARAUJO ME	0000825301	001	3506	1107577	2.808,96

Total R\$ 3.229,06 (três mil e duzentos e vinte e nove reais e seis centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00045  
Emissão: 10/02/22

TC/004769/2022 - Pag 223

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00190	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	5.857,25
2022OB00191	32	19877285000252	LANLINK SOLUCOES E COMERC. EM INFORMATICA S/A	0000825301	001	1604	0000036005	384.626,41

Total R\$ 390.483,66 (trezentos e noventa mil e quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00046  
Emissão: 10/02/22

TC/004769/2022 - Pag 224

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00192	32	36984127000130	BRAZIL IT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0000825301	001	0272	235067	19.700,00

Total R\$ 19.700,00 (dezenove mil e setecentos 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

2022RE00047  
Emissão: 10/02/22

TC/004769/2022 - Pag 225

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00193	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	625,31
2022OB00194	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.126,56
2022OB00195	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	6.172,06
2022OB00196	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	8.507,22
2022OB00197	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	44.100,07

Total R\$ 62.531,22 (sessenta e dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00048  
Emissão: 11/02/22

TC/004769/2022 - Pag 226

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00198	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	354,95
2022OB00199	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	35,61
2022OB00200	31	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	0000825301	274	0001	081140618	7.278,43
2022OB00201	31	30738505000119	SS SANTOS SERVIÇOS E SOFTWARE EIRELLI	0000825301	274	0001	081140618	16.030,09
2022OB00202	32	07111023000112	HI TECNOLOGIES LTDA	0000825301	001	3306	000032423X	2.338,39

Total R\$ 26.037,47 (vinte e seis mil e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00049  
Emissão: 11/02/22

TC/004769/2022 - Pag 227

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00203	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	479,02
2022OB00204	32	24282496000100	SONIA MACHADO MARWELL EPP	0000825301	001	3178	588997	21.884,55

Total R\$ 22.363,57 (vinte e dois mil e trezentos e sessenta e três 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

2022RE00050  
Emissão: 14/02/22

TC/004769/2022 - Pag 228

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00205	32	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	0000825301	001	3832	800066	2.669,46

Total R\$ 2.669,46 (dois mil e seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



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

2022RE00051  
Emissão: 14/02/22

TC/004769/2022 - Pag 229

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00206	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	75,95
2022OB00207	32	22204648000112	SISTEMA INFORMATICA COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	0000825301	001	0309	35600X	4.987,38

Total R\$ 5.063,33 (cinco mil e sessenta e três reais e trinta e três centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00052  
Emissão: 14/02/22

TC/004769/2022 - Pag 230

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00208	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	948,30
2022OB00209	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	987,81
2022OB00210	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	691,47
2022OB00211	32	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	001	3791	DEPJU	3.370,57
2022OB00212	31	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	341	5643	107922	10.110,25
2022OB00213	31	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	341	5643	107922	3.647,86

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00053  
Emissão: 15/02/22

TC/004769/2022 - Pag 231

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00214	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	2.993,63
2022OB00215	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	23.405,39

Total R\$ 26.399,02 (vinte e seis mil e trezentos e noventa e nove 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

2022RE00054  
Emissão: 15/02/22

TC/004769/2022 - Pag 232

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00216	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	10,15
2022OB00217	31	15201985000190	RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA	0000825301	104	1989	19483	192,85

Total R\$ 203,00 (duzentos 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

2022RE00055  
Emissão: 16/02/22

TC/004769/2022 - Pag 233

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00218	31	07260360000171	SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA	0000825301	237	2121	0000342963	1.200,00
2022OB00219	32	02470780000169	DONALDO GIE NOGUEIRA	0000825301	001	3219	0000050148	3.413,41

Total R\$ 4.613,41 (quatro mil e seiscentos e treze reais e quarenta e um centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00056  
Emissão: 16/02/22

TC/004769/2022 - Pag 234

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00220	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

2022RE00057  
Emissão: 16/02/22

TC/004769/2022 - Pag 235

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00226	31	07341940000193	DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	0000825301	341	4875	0623766	67,40
2022OB00227	31	07341940000193	DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	0000825301	341	4875	0623766	2.234,01

Total R\$ 2.301,41 (dois mil e trezentos e um reais e quarenta e um centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00058  
Emissão: 16/02/22

TC/004769/2022 - Pag 236

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00228	32	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	0000825301	001	1621	0000293555	2.955,18

Total R\$ 2.955,18 (dois mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



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

2022RE00059  
Emissão: 16/02/22

TC/004769/2022 - Pag 237

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00229	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1621	0000118524	2.715,46
2022OB00230	32	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	0000825301	001	3507	0000184705	2.068,66
2022OB00231	32	07711140363	JOSE PEREIRA DIAS	0000825301	001	1621	0000068950	1.034,33
2022OB00232	32	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	0000825301	001	1640	0000466719	1.034,33

Total R\$ 6.852,78 (seis mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00060  
Emissão: 17/02/22

TC/004769/2022 - Pag 238

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00233	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	711.670,16
2022OB00234	31	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A	0000825301	033	3333	0290000504	22.125,26
2022OB00235	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	270.872,53
2022OB00236	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	1.477,63
2022OB00237	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	43.964,08
2022OB00238	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	948,75
2022OB00239	32	33124959000198	BANCO RURAL SA	0000825301	001	1614	0000122785	37,08
2022OB00240	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	0000825301	104	0630	0300414000	1.275,00
2022OB00241	32	06899112000102	ASSOC.AUD.FISC.CONTR.EXT.E ASS.JURIDICA-TCE	0000825301	001	1640	0000289507	157.584,88
2022OB00242	31	11047849000137	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS T...	0000825301	104	2490	0300000561	700,00

Total R\$ 1.210.655,37 (hum milhão e duzentos e dez mil e seiscentos e cinquenta 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

2022RE00061  
Emissão: 17/02/22

TC/004769/2022 - Pag 239

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00243	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	334.357,04
2022OB00244	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	1.095,96
2022OB00245	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO	0000825301	001	3791	63126	10.149,44
			...					
2022OB00246	32	06105513000143	CENTRO INTEG.DA CRIANCA E ADOLES.CORDEIRO	0000825301	001	1640	0000270520	370,00
2022OB00247	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	510,00
2022OB00248	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	960,00
2022OB00249	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	60,00
2022OB00250	32	42899370391	MARIZA COSTA DA SILVA	0000825301	001	1640	0005050693	221,00
2022OB00251	32	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	0000825301	001	3832	800066	3.801,58
2022OB00252	32	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0000825301	001	3064	0000034029	37,57
2022OB00253	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO	0000825301	001	3791	821152	51.034,72
			...					

Total R\$ 402.597,31 (quatrocentos e dois mil e quinhentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00062  
Emissão: 17/02/22

TC/004769/2022 - Pag 240

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00254	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.092,60
2022OB00255	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	5.462,99
2022OB00256	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	10.358,70
2022OB00257	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	4.601,88
2022OB00258	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	12.907,81
2022OB00259	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	74.835,97

Total R\$ 109.259,95 (cento e nove mil e duzentos e cinquenta e nove 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

2022RE00063  
Emissão: 18/02/22

TC/004769/2022 - Pag 241

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00260	31	49607336000106	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP-FUNCAMP	0000825301	033	0207	0130466124	811,06

Total R\$ 811,06 (oitocentos e onze reais e seis centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00064  
Emissão: 18/02/22

TC/004769/2022 - Pag 242

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00261	31	07341940000193	DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	0000825301	341	4875	062376	67,40
2022OB00262	31	07341940000193	DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	0000825301	341	4875	062376	2.234,01

Total R\$ 2.301,41 (dois mil e trezentos e um reais e quarenta e um centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00065  
Emissão: 18/02/22

TC/004769/2022 - Pag 243

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00264	38	76535764000143	OI S A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.866,86

Total R\$ 2.866,86 (dois mil e oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta 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

2022RE00066  
Emissão: 23/02/22

TC/004769/2022 - Pag 244

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00275	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.255.305,67
2022OB00276	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	172,99

Total R\$ 1.255.478,66 (hum milhão e duzentos e cinquenta e cinco mil e quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



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

2022RE00067  
Emissão: 23/02/22

TC/004769/2022 - Pag 245

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00277	32	27901736000197	HERMINIO DA COSTA - ME	0000825301	001	3219	000009417X	904,40

Total R\$ 904,40 (novecentos e quatro 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

2022RE00068  
Emissão: 23/02/22

TC/004769/2022 - Pag 246

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00278	32	07501328000130	FUNDACAO CULTURAL FOMENTO PESQ EX FADEX	0000825301	001	3791	109258	26.800,00

Total R\$ 26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos 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

2022RE00069  
Emissão: 23/02/22

TC/004769/2022 - Pag 247

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00279	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	559,44
2022OB00280	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.699,58

Total R\$ 3.259,02 (três mil e duzentos e cinquenta e nove 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

2022RE00070  
Emissão: 23/02/22

TC/004769/2022 - Pag 248

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00281	32	23621451000141	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	0000825301	001	3219	0000571555	3.639,62
2022OB00282	32	23621451000141	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	0000825301	001	3219	0000571555	3.639,62
2022OB00283	31	23612254000166	O. L. C. Junior ME	0000825301	104	2295	28784	1.146,63

Total R\$ 8.425,87 (oito mil e quatrocentos e vinte e cinco 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

2022RE00071  
Emissão: 23/02/22

TC/004769/2022 - Pag 249

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00284	32	79221068315	LINEU ANTONIO DE LIMA SANTOS	0000825301	001	3285	0000212210	1.549,00

Total R\$ 1.549,00 (hum mil e quinhentos e quarenta e nove reais)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00072  
Emissão: 24/02/22

TC/004769/2022 - Pag 250

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00285	32	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTI	0000825301	001	1640	0000466719	413,73
2022OB00286	32	00695755331	LAURA DONARYA ALVES DE SÁ NASCIMENTO	0000825301	001	4710	164240	1.034,33
2022OB00287	32	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	0000825301	001	3507	0000184705	413,73
2022OB00288	32	00695755331	LAURA DONARYA ALVES DE SÁ NASCIMENTO	0000825301	001	4710	164240	413,73

Total R\$ 2.275,52 (dois mil e duzentos e setenta 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

2022RE00073  
Emissão: 24/02/22

TC/004769/2022 - Pag 251

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00289	38	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	0000825301	001	3791	CODBARRAS	42,78

Total R\$ 42,78 (quarenta e dois reais e setenta e oito centavos)  
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS  
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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



## COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

**UNIDADE** TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI  
**EXERCÍCIO DE** 2022 **PERÍODO** 04/03/2022 A 30/03/2022  
**AUTENTICAÇÃO** 20220330183943373687849

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
<b>Mensal</b>				
1.1. Folha de Pagamento	04/03/2022	NÃO-ASSINADO	0	26770741334
2.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	08/03/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.1. Conciliação Bancária	15/03/2022	*	0	38662329349
3.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	11/03/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	08/03/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	11/03/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.5. Demonstrativo dos suprimientos de fundos ou adiantamentos concedidos	11/03/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.6. Extrato de conta corrente	08/03/2022	*	0	38662329349
3.7. Extrato de conta de aplicação financeira	08/03/2022	*	0	38662329349
3.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	23/03/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.9. Relação de Terceirizados	30/03/2022	NÃO-ASSINADO	0	null
3.10. Relação dos veículos locados e sublocados	08/03/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	08/03/2022	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*

*FEVEREIRO/2022*

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

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: FEVEREIRO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			584.840,43
01/02/2022	1	Depósito de multas	2.652,00		587.492,43
02/02/2022	2	Depósito de multas	258,38		587.750,81
03/02/2022	3	Depósito de multas	816,00		588.566,81
04/02/2022	4	Depósito de multas	2.442,52		591.009,33
07/02/2022	5	Depósito de multas	2.379,98		593.389,31
08/02/2022	6	Depósito de multas	1.836,00		595.225,31
09/02/2022	7	Depósito de multas	1.909,44		597.134,75
10/02/2022	8	Depósito de multas	761,04		597.895,79
14/02/2022	9	Depósito de multas	847,06		598.742,85
15/02/2022	10	Depósito de multas	1.021,18		599.764,03
16/02/2022	11	Depósito de multas	816,00		600.580,03
17/02/2022	12	Depósito de multas	2.879,78		603.459,81
18/02/2022	13	Depósito de multas	1.428,00		604.887,81
18/02/2022	14	Ordem Bancária nº003		131,10	604.756,71
21/02/2022	15	Depósito de multas	1.862,11		606.618,82
22/02/2022	16	Depósito de multas	1.020,00		607.638,82
23/02/2002	17	Depósito de multas	1.380,83		609.019,65
24/02/2022	18	Depósito de multas	4.488,00		613.507,65
25/02/2022	19	Depósito de multas	1.318,65		614.826,30
28/02/2022	20	Rendimento financeiro	3.558,83		618.385,13
<b>TOTAL</b>			<b>33.675,80</b>	<b>131,10</b>	<b>618.385,13</b>

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

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.03.10 07:26:31-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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: 2022.03.11 11:37:27-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: FEVEREIRO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			506.035,21
01/02/2022	1	Depósito de multas	2.652,00		508.687,21
02/02/2022	2	Depósito de multas	258,39		508.945,60
03/02/2022	3	Depósito de multas	816,00		509.761,60
04/02/2022	4	Depósito de multas	2.442,53		512.204,13
07/02/2022	5	Depósito de multas	2.379,99		514.584,12
08/02/2022	6	Depósito de multas	1.836,00		516.420,12
09/02/2022	7	Depósito de multas	1.909,44		518.329,56
10/02/2022	8	Depósito de multas	761,04		519.090,60
14/02/2022	9	Depósito de multas	847,07		519.937,67
15/02/2022	10	Depósito de multas	1.021,18		520.958,85
16/02/2022	11	Depósito de multas	816,00		521.774,85
17/02/2022	12	Depósito de multas	2.879,79		524.654,64
18/02/2022	13	Depósito de multas	1.428,00		526.082,64
18/02/2022	14	Ordem Bancária RE nº003		131,10	525.951,54
21/02/2022	15	Depósito de multas	1.862,11		527.813,65
22/02/2022	16	Depósito de multas	1.020,00		528.833,65
23/02/2022	17	Depósito de multas	1.380,84		530.214,49
24/02/2022	18	Depósito de multas	4.488,00		534.702,49
25/02/2022	19	Depósito de multas	1.318,66		536.021,15
28/02/2022	20	Rendimento financeiro	3.090,19		539.111,34
<b>TOTAL</b>			<b>33.207,23</b>	<b>131,10</b>	<b>539.111,34</b>

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.03.10 07:26:44-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

Fellipe Sampaio Braga  
Matricula 98.319-5  
Chefe da Divisão de Planejamento  
**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: 2022.03.11 11:37:30-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**MÊS/ANO: FEVEREIRO/2022**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			937,14
14/02/2022	1	Tarifa bancária		262,20	674,94
21/02/2022	2	Ordem bancária nº 102	131,10		806,04
21/02/2022	3	Ordem bancária nº 103	131,10		937,14
28/02/2022	4	Rendimento financeiro	5,15		942,29
<b>TOTAL</b>			<b>267,35</b>	<b>262,20</b>	<b>942,29</b>

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

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.03.10 07:26:49-03'00'  
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: 2022.03.11 11:37:33-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**MÊS/ANO: FEVEREIRO/2022**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			378.308,81
28/02/2022	1	Rendimento Financeiro	2.249,74		380.558,55
					380.558,55
					380.558,55
					380.558,55
					380.558,55
					380.558,55
<b>TOTAL</b>			<b>2.249,74</b>	<b>0,00</b>	<b>380.558,55</b>

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

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.03.10 07:26:54-03'00'  
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: 2022.03.11 11:37:36-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO I

### REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

**MÊS/ANO: FEVEREIRO/2022**

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			77.088,42
28/02/2022	1	Rendimento Financeiro	458,44		77.546,86
					77.546,86
					77.546,86
					77.546,86
					77.546,86
					77.546,86
<b>TOTAL</b>			<b>458,44</b>	<b>0,00</b>	<b>77.546,86</b>

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

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.03.10 07:26:58-03'00'  
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: 2022.03.11 11:37:39-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO I REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: FEVEREIRO/2022

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			3.365.187,57
01/02/2022	1	Transf. Francisleia M	205,75		3.365.393,32
03/02/2022	2	Transf. Maria Claudina	246,26		3.365.639,58
08/02/2022	3	Transf. Walterlene Bue	470,75		3.366.110,33
08/02/2022	4	Transf. Walterlene Bue	204,90		3.366.315,23
09/02/2022	5	TED Cristiano Gonc	198,06		3.366.513,29
09/02/2022	6	TED Cristiano Gonc	198,07		3.366.711,36
10/02/2022	7	TED Cristiano Gonc	198,07		3.366.909,43
10/02/2022	8	TED Cristiano Gonc	198,07		3.367.107,50
18/02/2022	9	Transf. da poupança Clemilton Soar	20,00		3.367.127,50
22/02/2022	10	Depósito on line Teresina-Teresina	1.821,19		3.368.948,69
22/02/2022	11	Transf. Walterlene Bue	470,75		3.369.419,44
22/02/2022	12	Transf. Walterlene Bue	204,90		3.369.624,34
23/02/2022	13	Depósito online: Ribeiro Gonçalves	997,67		3.370.622,01
23/02/2022	14	Transf. Ivone Sales	186,43		3.370.808,44
24/02/2022	15	Transf. Clemilton Soares	13,00		3.370.821,44
25/02/2022	16	Transf. MA B DE LAPO	247,74		3.371.069,18
25/02/2022	17	Transf. Yara Gonçalves	191,36		3.371.260,54
28/02/2022	18	Rendimento financeiro	23.138,21		3.394.398,75
		<b>TOTAL</b>	<b>29.211,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.398,75</b>

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

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

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.03.10 07:27:03-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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: 2022.03.11 12:28:18-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1





## Extrato de Conta Corrente

G3350309555197731  
03/03/2022 10:07:00

TC/004769/2022 - Pág 261

### Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 9850-7FMTC FINAN CURSOS CAPACIT  
Período do extrato 02 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.652,00 C	
01/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.652,00 D	0,00 C
02/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	258,38 C	
02/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	258,38 D	0,00 C
03/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	816,00 C	
03/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	816,00 D	0,00 C
04/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.442,52 C	
04/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.442,52 D	0,00 C
07/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.379,98 C	
07/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.379,98 D	0,00 C
08/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.836,00 C	
08/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.836,00 D	0,00 C
09/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.909,44 C	
09/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.909,44 D	0,00 C
10/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	761,04 C	
10/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	761,04 D	0,00 C
14/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	847,06 C	
14/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	847,06 D	0,00 C
15/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.021,18 C	
15/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.021,18 D	0,00 C
16/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	816,00 C	
16/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	816,00 D	0,00 C
17/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.879,78 C	
17/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.879,78 D	0,00 C
18/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.428,00 C	
18/02/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.200.003	131,10 D	
18/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.296,90 D	0,00 C
21/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.862,11 C	
21/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.862,11 D	0,00 C
22/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.020,00 C	
22/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.020,00 D	0,00 C
23/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.380,83 C	
23/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.380,83 D	0,00 C
24/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.488,00 C	
24/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.488,00 D	0,00 C
25/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.318,65 C	
25/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.318,65 D	0,00 C
28/02/2022		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

G3350309555197731  
03/03/2022 10:24:49

TC/004769/2022 - Pág. 262

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	9850-7 FMTC FINAN CURSOS CAPACIT
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	584.840,43			152.679,039767		
01/02/2022	APLICAÇÃO	2.652,00			692,147739	3,831551917	153.371,187506
02/02/2022	APLICAÇÃO	258,38			67,416401	3,832598491	153.438,603907
03/02/2022	APLICAÇÃO	816,00			212,854020	3,833613288	153.651,457927
04/02/2022	APLICAÇÃO	2.442,52			636,934543	3,834805357	154.288,392470
07/02/2022	APLICAÇÃO	2.379,98			620,419041	3,836084711	154.908,811511
08/02/2022	APLICAÇÃO	1.836,00			478,455785	3,837345179	155.387,267296
09/02/2022	APLICAÇÃO	1.909,44			497,435262	3,838569845	155.884,702558
10/02/2022	APLICAÇÃO	761,04			198,198057	3,839795453	156.082,900615
14/02/2022	APLICAÇÃO	847,06			220,459898	3,842240720	156.303,360513
15/02/2022	APLICAÇÃO	1.021,18			265,692743	3,843462145	156.569,053256
16/02/2022	APLICAÇÃO	816,00			212,241145	3,844683352	156.781,294401
17/02/2022	APLICAÇÃO	2.879,78			748,788312	3,845920073	157.530,082713
18/02/2022	APLICAÇÃO	1.296,90			337,106982	3,847146652	157.867,189695
21/02/2022	APLICAÇÃO	1.862,11			483,869003	3,848376291	158.351,058698
22/02/2022	APLICAÇÃO	1.020,00			264,961324	3,849618437	158.616,020022
23/02/2022	APLICAÇÃO	1.380,83			358,576978	3,850860712	158.974,597000
24/02/2022	APLICAÇÃO	4.488,00			1.165,086476	3,852074579	160.139,683476
25/02/2022	APLICAÇÃO	1.318,65			342,213033	3,853301513	160.481,896509
25/02/2022	SALDO ATUAL	618.385,13			160.481,896509		160.481,896509

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	584.840,43
APLICAÇÕES (+)	29.985,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.558,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.558,83
SALDO ATUAL =	618.385,13

Valor da Cota	
31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade	
No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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



## Extrato de Conta Corrente

G3350309555197731  
03/03/2022 10:10:25

TC/004769/2022 - Pág. 263

### Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 9851-5FMTC AQUIS EQUIP CUSTEIO  
Período do extrato 02 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.652,00 C	
01/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.652,00 D	0,00 C
02/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	258,39 C	
02/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	258,39 D	0,00 C
03/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	816,00 C	
03/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	816,00 D	0,00 C
04/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.442,53 C	
04/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.442,53 D	0,00 C
07/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.379,99 C	
07/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.379,99 D	0,00 C
08/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.836,00 C	
08/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.836,00 D	0,00 C
09/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.909,44 C	
09/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.909,44 D	0,00 C
10/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	761,04 C	
10/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	761,04 D	0,00 C
14/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	847,07 C	
14/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	847,07 D	0,00 C
15/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.021,18 C	
15/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.021,18 D	0,00 C
16/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	816,00 C	
16/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	816,00 D	0,00 C
17/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.879,79 C	
17/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.879,79 D	0,00 C
18/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.428,00 C	
18/02/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.200.003	131,10 D	
18/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.296,90 D	0,00 C
21/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.862,11 C	
21/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.862,11 D	0,00 C
22/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.020,00 C	
22/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.020,00 D	0,00 C
23/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.380,84 C	
23/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.380,84 D	0,00 C
24/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.488,00 C	
24/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.488,00 D	0,00 C
25/02/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.318,66 C	
25/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.318,66 D	0,00 C
28/02/2022		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

G3350309555197731  
03/03/2022 10:25:53

TC/004769/2022 - Pág. 264

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	9851-5 FMTC AQUIS EQUIP CUSTEIO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	506.035,21			132.106,068467		
01/02/2022	APLICAÇÃO	2.652,00			692,147739	3,831551917	132.798,216206
02/02/2022	APLICAÇÃO	258,39			67,419011	3,832598491	132.865,635217
03/02/2022	APLICAÇÃO	816,00			212,854020	3,833613288	133.078,489237
04/02/2022	APLICAÇÃO	2.442,53			636,937151	3,834805357	133.715,426388
07/02/2022	APLICAÇÃO	2.379,99			620,421648	3,836084711	134.335,848036
08/02/2022	APLICAÇÃO	1.836,00			478,455785	3,837345179	134.814,303821
09/02/2022	APLICAÇÃO	1.909,44			497,435262	3,838569845	135.311,739083
10/02/2022	APLICAÇÃO	761,04			198,198057	3,839795453	135.509,937140
14/02/2022	APLICAÇÃO	847,07			220,462501	3,842240720	135.730,399641
15/02/2022	APLICAÇÃO	1.021,18			265,692743	3,843462145	135.996,092384
16/02/2022	APLICAÇÃO	816,00			212,241145	3,844683352	136.208,333529
17/02/2022	APLICAÇÃO	2.879,79			748,790912	3,845920073	136.957,124441
18/02/2022	APLICAÇÃO	1.296,90			337,106982	3,847146652	137.294,231423
21/02/2022	APLICAÇÃO	1.862,11			483,869003	3,848376291	137.778,100426
22/02/2022	APLICAÇÃO	1.020,00			264,961324	3,849618437	138.043,061750
23/02/2022	APLICAÇÃO	1.380,84			358,579575	3,850860712	138.401,641325
24/02/2022	APLICAÇÃO	4.488,00			1.165,086476	3,852074579	139.566,727801
25/02/2022	APLICAÇÃO	1.318,66			342,215628	3,853301513	139.908,943429
25/02/2022	SALDO ATUAL	539.111,34			139.908,943429		139.908,943429

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	506.035,21
APLICAÇÕES (+)	29.985,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.090,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.090,19
SALDO ATUAL =	539.111,34

Valor da Cota	
31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade	
No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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



## Extrato de Conta Corrente

G3350309555197731  
03/03/2022 10:15:33

TC/004769/2022 - Pág. 265

### Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 10546-5FMTC-ARREC MULTAS APL TCE  
Período do extrato 02 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022			
14/02/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
14/02/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
14/02/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
14/02/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
14/02/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
14/02/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
14/02/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
14/02/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
14/02/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022			
14/02/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022			
14/02/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022			
14/02/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022			
14/02/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022			
14/02/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022			
14/02/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022			
14/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
14/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
14/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
14/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
14/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
14/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	262,20 C	0,00 C
21/02/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.180.014.102	131,10 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
21/02/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.180.014.103	131,10 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
21/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	262,20 D	0,00 C
28/02/2022		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

G3350309555197731  
03/03/2022 10:30:44

TC/004769/2022 - Pág. 267

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 10546-5 FMTC-ARREC MULTAS APL TCE  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	937,14			244,649757		
14/02/2022	RESGATE	262,20			68,241430	3,842240720	176,408327
	Aplicação 18/11/2021	189,44			49,304568		
	Aplicação 21/12/2021	72,76			18,936862		
21/02/2022	APLICAÇÃO	262,20			68,132630	3,848376291	244,540957
25/02/2022	SALDO ATUAL	942,29			244,540957		244,540957

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	937,14
APLICAÇÕES (+)	262,20
RESGATES (-)	262,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,15
SALDO ATUAL =	942,29

### Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

### Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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



## Extrato de Conta Corrente

G3350309555197731  
03/03/2022 10:13:05

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 11015-9  
Período solicitado 02 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3350309555197731  
03/03/2022 10:27:05

TC/004769/2022 - Pág. 269

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	11015-9 CONCURSO NIVEL MEDIO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	378.308,81			98.761,684138		
25/02/2022	SALDO ATUAL	380.558,55			98.761,684138		98.761,684138

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	378.308,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.249,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.249,74
SALDO ATUAL =	380.558,55

Valor da Cota	
31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade	
No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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



## Extrato de Conta Corrente

G3350309555197731  
03/03/2022 10:14:19

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 11016-7  
Período solicitado 02 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3350309555197731  
03/03/2022 10:28:07

TC/004769/2022 - Pág 271

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	11016-7 CONCURSO NIVEL SUPERIOR
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	77.088,42			20.124,782898		
25/02/2022	SALDO ATUAL	77.546,86			20.124,782898		20.124,782898

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	77.088,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	458,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	458,44
SALDO ATUAL =	77.546,86

Valor da Cota	
31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade	
No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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



## Extrato de Conta Corrente

G3350309555197731  
03/03/2022 10:17:04

### Cliente - Conta atual

Agência 3791-5  
Conta corrente 114565-7F MOD DO T DE C EST FMTC  
Período do extrato 02 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.648,48 C
01/02/2022		0044	99020	870 Transferência recebida	600.044.000.067.558	205,75 C	2.854,23 C
				01/02 0044 67558-X FRANCISLEIA M			
03/02/2022		2428	99020	870 Transferência recebida	602.428.000.013.658	246,26 C	3.100,49 C
				03/02 2428 13658-1 MARIA CLAUDINA			
08/02/2022		1016	99020	870 Transferência recebida	601.016.000.011.353	470,75 C	
				08/02 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
08/02/2022		1016	99020	870 Transferência recebida	601.016.000.011.353	204,90 C	3.776,14 C
				08/02 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
09/02/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	198.123.432	198,06 C	
				104 3832 81074611349 CRISTIANO GONC			
09/02/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	198.127.926	198,07 C	4.172,27 C
				104 3832 81074611349 CRISTIANO GONC			
10/02/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	198.402.140	198,07 C	
				237 0937 81074611349 CRISTIANO GONC			
10/02/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	198.406.380	198,07 C	4.568,41 C
				237 0937 81074611349 CRISTIANO GONC			
18/02/2022		8397	70465	875 Transferido da poupança	1.640.510.040.222	20,00 C	4.588,41 C
				18/02 1640 40222-2 CLEMILTON SOAR			
22/02/2022		0044	99031	830 Depósito Online	446.721.200.593	1.821,19 C	
				0044-00-TERESINA-TERESINA,PI			
22/02/2022		1016	99020	870 Transferência recebida	601.016.000.011.353	470,75 C	
				22/02 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
22/02/2022		1016	99020	870 Transferência recebida	601.016.000.011.353	204,90 C	7.085,25 C
				22/02 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
23/02/2022		2533	99031	830 Depósito Online	25.338.970.200.034	997,67 C	
				2533-00-RIBEIRO GONCALVES-RIBEIRO GONC			
23/02/2022		0255	99020	870 Transferência recebida	600.255.000.006.514	186,43 C	8.269,35 C
				23/02 0255 6514-5 MA IVONE SALES			
24/02/2022		1640	99020	875 Transferido da poupança	1.640.510.040.222	13,00 C	8.282,35 C
				24/02 1640 40222-2 CLEMILTON SOAR			
25/02/2022		0106	99020	870 Transferência recebida	600.106.000.007.472	247,74 C	
				25/02 0106 7472-1 MA B DE L A PO			
25/02/2022		3507	99020	870 Transferência recebida	603.507.000.061.282	191,36 C	8.721,45 C
				25/02 3507 61282-0 YARA GONCALVES			
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			8.721,45 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

G3350309555197731  
03/03/2022 10:29:28

TC/004769/2022 - Pág 273

### Cliente

Agência 3791-5  
Conta 114565-7 F MOD DO T DE C EST FMTC  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	3.362.539,09			719.544,275662		
25/02/2022	SALDO ATUAL	3.385.677,30			719.544,275662		719.544,275662

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.362.539,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.138,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.138,21
SALDO ATUAL =	3.385.677,30

### Valor da Cota

31/01/2022	4,673151052
25/02/2022	4,705307808

### Rentabilidade

No mês	0,6881
No ano	1,3613
Últimos 12 meses	4,9920

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 Janeiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
UG Emitente		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 98507								
Período		01/02/2022 até 28/02/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							584.840,43			
18/02/22	020102	2022OB00004	OB de Transferência	010000	131,10	C	584.709,33	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE JANEIRO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/002381/2022.
25/02/22	020102	2022GR00015	Guia de Recolhimento	140000	3.558,83	D	588.268,16	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS FEVEREIRO/2022.
25/02/22	020102	2022GR00016	Guia de Recolhimento	140000	30.116,97	D	618.385,13	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE MULTAS APLICADAS PELO TCE-PI.
Saldo Final:							618.385,13			



## Razão

Encerrado até Janeiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC	CNPJ	11536694000100						
UG Emitente		020102 - FMTC	CNPJ	11536694000100						
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	98515						
Período		01/02/2022 até 28/02/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							506.035,21			
18/02/22	020102	2022OB00005	OB de Transferência	010000	131,10	C	505.904,11	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE JANEIRO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/002381/2022.
25/02/22	020102	2022GR00013	Guia de Recolhimento	140000	3.090,19	D	508.994,30	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITOS DE RENDIMENTO FINANCEIRO, MÊS FEVEREIRO/2022.
25/02/22	020102	2022GR00014	Guia de Recolhimento	140000	30.117,04	D	539.111,34	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE MULTAS APLICADAS PELO TCE-PI EM FEVEREIRO/2022.
Saldo Final:							539.111,34			



## Razão

Encerrado até Janeiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC	CNPJ	11536694000100						
UG Emitente		020102 - FMTC	CNPJ	11536694000100						
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	105465						
Período		01/02/2022 até 28/02/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		937,14			
18/02/22	020102	2022OB00004	OB de Transferência	100000	131,10	D	1.068,24	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE JANEIRO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/002381/2022.
18/02/22	020102	2022OB00005	OB de Transferência	100000	131,10	D	1.199,34	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECADAÇÃO DE JANEIRO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. TC/002381/2022.
25/02/22	020102	2022GR00017	Guia de Recolhimento	140000	5,15	D	1.204,49	D	Não	LANÇ. RENDIMENTOS FINANCEIROS CONF. EXTRATO BB - FEVEREIRO/2022.
25/02/22	020102	2022OB00007	RPNP Liquidados no Exercício	210000	262,20	C	942,29	D	Não	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1054650120 22 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 BANCARIAS CONF. EXTRATO BB - TRANSF. CONTAS 9850.7 E 9851.5.
					Saldo Final:		942,29			





## Razão

Encerrado até Janeiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
UG Emitente		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	110159						
Período		01/02/2022 até 28/02/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							378.308,81			
25/02/22	020102	2022GR00018	Guia de Recolhimento	140000	2.249,74	D	380.558,55	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS FEVEREIRO/2022.
Saldo Final:							380.558,55			



## Razão

Encerrado até Janeiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
UG Emitente		020102 - FMTC		CNPJ		11536694000100				
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 110167								
Período		01/02/2022 até 28/02/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							77.088,42			
25/02/22	020102	2022GR00019	Guia de Recolhimento	140000	458,44	D	77.546,86	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS FEVEREIRO/2022.
Saldo Final:							77.546,86			



## Razão

Encerrado até Janeiro

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
UG Emitente		020102 - FMTC		CNPJ	11536694000100					
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001. 3791. 1145657								
Período		01/02/2022 até 28/02/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							3.365.187,57			
25/02/22	020102	2022GR00011	Guia de Recolhimento	140000	23.138,21	D	3.388.325,78	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS FEVEREIRO/2022.
25/02/22	020102	2022GR00012	Guia de Recolhimento	140000	6.072,97	D	3.394.398,75	D	Não	LANÇAMENTO REFERENTE DEPÓSITOS DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, MÊS DE FEVEREIRO/2022.
Saldo Final:							3.394.398,75			

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: fevereiro/2022**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9850-7						28/02/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2022.03.10 07:35:07-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**JAQUELINE DARC  
DO NASCIMENTO  
BARBOSA:  
34983961372**

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2022.03.11 11:27:39-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Fevereiro/2022**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 9850-7						28/02/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						618.385,13		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						-		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						618.385,13		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.03.10 07:35:25-03'00'  
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: 2022.03.11 11:27:50-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: fevereiro/2022**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9851-5						28/02/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2022.03.10 07:35:31-03'00'  
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=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: 2022.03.11 11:27:53-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Fevereiro/2022**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA INVESTIMENTO Nº 9851-5								28/02/2022
1-SALDO CONFORME EXTRATO						539.111,34		
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						539.111,34		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
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=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: 2022.03.10 07:35:37-03'00'  
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=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: 2022.03.11 11:27:55-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: fevereiro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10546-5						28/02/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

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

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2022.03.10 07:35:44-03'00'  
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=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: 2022.03.11 11:31:08-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1



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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: **Fevereiro/2022**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 10.546-5						28/02/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						942,29		
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						942,29		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.03.10 07:35:50-03'00'  
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: 2022.03.11 11:31:25-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: fevereiro/2022**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA
CONTA CORRENTE Nº 11.015-9								28/02/2022
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=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: 2022.03.10 07:35:55-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**JAQUELINE DARC DO  
NASCIMENTO  
BARBOSA:34983961372**

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC DO  
NASCIMENTO BARBOSA:34983961372  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2022.03.11 11:31:27-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: **Fevereiro/2022**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.015-9						28/02/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						380.558,55		
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						380.558,55		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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=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: 2022.03.10 07:36:00-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**JAQUELINE DARC DO  
NASCIMENTO  
BARBOSA:34983961372**

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC DO  
NASCIMENTO BARBOSA:34983961372  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2022.03.11 11:31:30-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: fevereiro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 11.016-7						28/02/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						-		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						-		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			0			TOTAL		
			0			0		

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

mfrn

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

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2022.03.10 07:36:06-03'00'  
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=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: 2022.03.11 11:31:32-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Mês/Ano: Fevereiro/2022**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.016-7						28/02/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						77.546,86		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						77.546,86		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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=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: 2022.03.10 07:36:11-03'00"  
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=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: 2022.03.11 11:31:35-03'00"  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: fevereiro/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 114.565-7						28/02/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						8.721,45		
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						8.721,45		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.03.10 07:36:17-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

JAQUELINE DARC DO  
NASCIMENTO  
BARBOSA:34983961372

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO  
BARBOSA:34983961372  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.03.11 11:32:58-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: **Fevereiro/2022**

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 114.565-7						28/02/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						3.385.677,30		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						-		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						3.385.677,30		
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

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.03.10 07:36:23-03'00'  
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=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: 2022.03.11 11:33:07-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1



ÓRGÃO/ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ  
UNIDADE GESTORA/EXECUTORA: 020102 - FMTC  
PERÍODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022

**OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/02//2022 a 28/02/2022 - 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
25/02/2022	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	2022NL00003	2022PD00007	25/02/2022	2022OB00007	25/02/2022	262,20	262,20	262,20	0,00	
Total												262,20	262,20	262,20	0,00	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 18 de março de 2022.

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

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

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

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES:22623086320 - 23/03/2022 10:10:08**  
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS:07756518349 - 23/03/2022 09:24:16**  
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372 - 22/03/2022 13:08:38**  
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse <http://validador.tce.pi.gov.br> e insira o código - B008149F20EA6368E45EF8BE50204A9C



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

## ANEXO II

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Fevereiro/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	6.072,97	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	30.116,97	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	30.117,04	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	9851-5	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
<b>TOTAL</b>		<b>66.306,98</b>			

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

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.03.10 07:57:29-03'00'  
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: 2022.03.11 11:35:44-03'00'  
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: Fevereiro/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
	<b>NÃO</b>	<b>TEM</b>	<b>MOVIMENTO</b>							

\*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: 2022.03.10 07:57:54-03'00'  
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: 2022.03.11 11:35:46-03'00'  
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: Fevereiro/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

**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.

## 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: 2022.03.10 07:57:59-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**JAQUELINE DARC DO  
NASCIMENTO  
BARBOSA:34983961372**

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO  
BARBOSA:34983961372  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE DARC DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.03.11 11:35:49-03'00'  
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: Fevereiro/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: 2022.03.10 07:58:04-03'00'  
 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=ACORREIOS, 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: 2022.03.11 11:35:52-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

## ANEXO XIII

### RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020102 FMTC

Unidade gestora: \_\_\_\_\_

Mês/Ano: Fevereiro/2022

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

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

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

**MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.03.10 07:58:09-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**JAQUELINE DARC  
DO NASCIMENTO  
BARBOSA:  
34983961372**

Assinado digitalmente por JAQUELINE DARC  
DO NASCIMENTO BARBOSA:34983961372  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,  
OU=RFB e-CPF A3, CN=JAQUELINE DARC DO  
NASCIMENTO BARBOSA:34983961372  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.03.11 11:37:12-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – FMTC

ANEXO XXXII  
RELAÇÃO DE TERCEIRIZADOS

Mês/Ano: Fevereiro/2022

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

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

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

MANOEL  
FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO  
NETO:18394337368  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,  
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,  
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.03.10 07:58:14-03'00'  
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: 2022.03.11 11:37:24-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

**SFFTE - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS 2 / 2022 UG 020102**

Fonte / Fonte Detalhada	Dotação Inicial	Dotação Atual	No Mês			Até o Mês			Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	1.200.000,00	2.200.000,00	87.057,65	1.457,65	0,00	87.057,65	1.457,65	0,00	2.112.942,35
000000 - RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS	0,00	0,00	87.057,65	1.457,65	0,00	87.057,65	1.457,65	0,00	-87.057,65
Total	0,00	0,00	87.057,65	1.457,65	0,00	87.057,65	1.457,65	0,00	-87.057,65

## Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/02/2022 A 28/02/2022

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												87.057,65
2022NE00001	18/02/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER 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.	002060/2022	1180000000	1021020103200173045	339039	30	34334838000133	TIAGO MODESTO CARNEIRO COSTA & CIA LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	85.600,00
2022NE00002	24/02/2022	NE emitida para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/São Paulo/Teresina, conforme Portaria nº 064/2022	002351/2022	1180000000	1021020103200173045	339093	02	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.457,65



## SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 2 / 2022 UG 020102

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês			Até o Mês			Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
<b>020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS</b>	1.200.000,00	2.200.000,00	87.057,65	1.457,65	0,00	87.057,65	1.457,65	0,00	85.600,00	1.457,65	2.112.942,35
<b>3 - Despesas Correntes</b>	1.030.000,00	1.430.000,00	87.057,65	1.457,65	0,00	87.057,65	1.457,65	0,00	85.600,00	1.457,65	1.342.942,35
<b>3 - Outras Despesas Correntes</b>	1.030.000,00	1.430.000,00	87.057,65	1.457,65	0,00	87.057,65	1.457,65	0,00	85.600,00	1.457,65	1.342.942,35
<b>332239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
<b>339014 - Diárias - Civil</b>	120.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
<b>339030 - Material de Consumo</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>339033 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	103.000,00	203.000,00	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	117.400,00
<b>339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas</b>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>339093 - Indenizações e Restituições</b>	5.000,00	105.000,00	1.457,65	1.457,65	0,00	1.457,65	1.457,65	0,00	0,00	1.457,65	103.542,35
<b>4 - Despesas de Capital</b>	170.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
<b>4 - Investimentos</b>	170.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês			Até o Mês			Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
<b>449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>449051 - Obras e Instalações</b>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>449052 - Equipamentos e Material Permanente</b>	140.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
<b>Total</b>	1.200.000,00	2.200.000,00	87.057,65	1.457,65	0,00	87.057,65	1.457,65	0,00	85.600,00	1.457,65	2.112.942,35



## Balancete

Encerrado até Janeiro  
Emitido em: 15/03/22 07:43

TC/004769/2022 - Pág 303

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?		Valor
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS		2/2022	Não		No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	12.681.485,02	99.069,74	524,40	12.780.030,36	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.920.406,28	99.069,74	524,40	5.018.951,62	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.912.397,58	99.069,74	524,40	5.010.942,92	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.912.397,58	99.069,74	524,40	5.010.942,92	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.912.397,58	99.069,74	524,40	5.010.942,92	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.912.397,58	99.069,74	524,40	5.010.942,92	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	4.912.397,58	99.069,74	524,40	5.010.942,92	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 15/03/22 às 07:43.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>	<b>801.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801.625,00</b>	<b>D</b>
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	160.325,00	0,00	0,00	160.325,00	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	641.300,00	0,00	0,00	641.300,00	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>506.924,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.924,34</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>506.924,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.924,34</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>188.547,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.547,83</b>	<b>D</b>
123210103 - EDIFÍCIOS	188.547,83	0,00	0,00	188.547,83	D
<b>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</b>	<b>114.378,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.378,71</b>	<b>D</b>
123210406 - EDIFÍCIOS - DOMINICAIS	114.378,71	0,00	0,00	114.378,71	D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>34.257,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.257,84</b>	<b>D</b>
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	34.257,84	0,00	0,00	34.257,84	D
<b>123210700 - INSTALAÇÕES</b>	<b>60.780,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.780,96</b>	<b>D</b>
123210701 - INSTALAÇÕES	60.780,96	0,00	0,00	60.780,96	D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>108.959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.959,00</b>	<b>D</b>
123219906 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	108.959,00	0,00	0,00	108.959,00	D
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>834.745,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.745,48</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>834.745,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.745,48</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>834.745,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.745,48</b>	<b>D</b>
<b>124110100 - SOFTWARES</b>	<b>834.745,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.745,48</b>	<b>D</b>
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	834.745,48	0,00	0,00	834.745,48	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>12.611.304,33</b>	<b>262,20</b>	<b>1.719,85</b>	<b>12.612.761,98</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>262,20</b>	<b>1.719,85</b>	<b>1.457,65</b>	<b>C</b>
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,65</b>	<b>1.457,65</b>	<b>C</b>
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,65</b>	<b>1.457,65</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,65</b>	<b>1.457,65</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,65</b>	<b>1.457,65</b>	<b>C</b>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	1.457,65	1.457,65	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>12.611.304,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.611.304,33</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>12.611.304,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.611.304,33</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>12.611.304,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.611.304,33</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.681.221,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.681.221,30</b>	<b>C</b>
<b>237110200 - SUPERAVIDES OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>12.681.221,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.681.221,30</b>	<b>C</b>
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	12.681.221,30	0,00	0,00	12.681.221,30	C
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-69.916,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.916,97</b>	<b>C</b>
<b>237130200 - SUPERAVIDES OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-69.916,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.916,97</b>	<b>C</b>
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/03/22 às 07:43.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>391,00</b>	<b>1.719,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110,85</b>	<b>D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>391,00</b>	<b>262,20</b>	<b>0,00</b>	<b>653,20</b>	<b>D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>391,00</b>	<b>262,20</b>	<b>0,00</b>	<b>653,20</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>391,00</b>	<b>262,20</b>	<b>0,00</b>	<b>653,20</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>391,00</b>	<b>262,20</b>	<b>0,00</b>	<b>653,20</b>	<b>D</b>
<b>332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS</b>	<b>391,00</b>	<b>262,20</b>	<b>0,00</b>	<b>653,20</b>	<b>D</b>
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	391,00	262,20	0,00	653,20	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,65</b>	<b>D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,65</b>	<b>D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,65</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,65</b>	<b>D</b>
<b>399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,65</b>	<b>D</b>
399610102 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.457,65	0,00	1.457,65	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>70.571,69</b>	<b>0,00</b>	<b>98.807,54</b>	<b>169.379,23</b>	<b>C</b>
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>2.847,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.072,97</b>	<b>8.920,93</b>	<b>C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.847,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.072,97</b>	<b>8.920,93</b>	<b>C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.847,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.072,97</b>	<b>8.920,93</b>	<b>C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.847,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.072,97</b>	<b>8.920,93</b>	<b>C</b>
<b>433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.847,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.072,97</b>	<b>8.920,93</b>	<b>C</b>
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.847,96	0,00	6.072,97	8.920,93	C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>30.846,01</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,56</b>	<b>63.346,57</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>30.846,01</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,56</b>	<b>63.346,57</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>30.846,01</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,56</b>	<b>63.346,57</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>30.846,01</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,56</b>	<b>63.346,57</b>	<b>C</b>
<b>445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>30.846,01</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,56</b>	<b>63.346,57</b>	<b>C</b>
445210107 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - OUTROS RECURSOS	30.846,01	0,00	32.500,56	63.346,57	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>36.877,72</b>	<b>0,00</b>	<b>60.234,01</b>	<b>97.111,73</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>36.877,72</b>	<b>0,00</b>	<b>60.234,01</b>	<b>97.111,73</b>	<b>C</b>
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>36.877,72</b>	<b>0,00</b>	<b>60.234,01</b>	<b>97.111,73</b>	<b>C</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>36.877,72</b>	<b>0,00</b>	<b>60.234,01</b>	<b>97.111,73</b>	<b>C</b>
<b>499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS</b>	<b>36.877,72</b>	<b>0,00</b>	<b>60.234,01</b>	<b>97.111,73</b>	<b>C</b>
499510102 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	36.877,72	0,00	60.234,01	97.111,73	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>9.200.620,39</b>	<b>2.483.655,95</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>10.684.276,34</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>8.455.977,00</b>	<b>2.483.655,95</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>9.939.632,95</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>6.551.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.551.377,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>6.551.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.551.377,00</b>	<b>D</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/03/22 às 07:43.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	1.904.600,00	2.483.655,95	1.000.000,00	3.388.255,95	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.200.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.200.000,00	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	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	704.600,00	483.655,95	0,00	1.188.255,95	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	704.600,00	396.598,30	0,00	1.101.198,30	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	704.600,00	396.598,30	0,00	1.101.198,30	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	704.600,00	396.398,30	0,00	1.100.998,30	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	200,00	0,00	200,00	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	87.057,65	0,00	87.057,65	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	87.057,65	0,00	87.057,65	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	87.057,65	0,00	87.057,65	D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	744.643,39	0,00	0,00	744.643,39	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	744.643,39	0,00	0,00	744.643,39	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	688.693,39	0,00	0,00	688.693,39	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	688.693,39	0,00	0,00	688.693,39	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	688.693,39	0,00	0,00	688.693,39	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	688.693,39	0,00	0,00	688.693,39	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.200.620,39	655.903,19	2.139.559,14	10.684.276,34	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.455.977,00	585.378,79	2.069.034,74	9.939.632,95	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.551.377,00	98.807,54	98.807,54	6.551.377,00	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/03/22 às 07:43.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>6.480.805,31</b>	<b>98.807,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.381.997,77</b>	<b>C</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>6.480.805,31</b>	<b>98.807,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.381.997,77</b>	<b>C</b>
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>6.480.805,31</b>	<b>98.807,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.381.997,77</b>	<b>C</b>
621110101 - RECEITA A REALIZAR	6.480.805,31	98.807,54	0,00	6.381.997,77	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>70.571,69</b>	<b>0,00</b>	<b>98.807,54</b>	<b>169.379,23</b>	<b>C</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>70.571,69</b>	<b>0,00</b>	<b>98.807,54</b>	<b>169.379,23</b>	<b>C</b>
<b>621210100 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>70.571,69</b>	<b>0,00</b>	<b>98.807,54</b>	<b>169.379,23</b>	<b>C</b>
621210101 - RECEITA REALIZADA	70.571,69	0,00	98.807,54	169.379,23	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>1.904.600,00</b>	<b>486.571,25</b>	<b>1.970.227,20</b>	<b>3.388.255,95</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>485.113,60</b>	<b>1.485.113,60</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>495.400,00</b>	<b>396.598,30</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.098.801,70</b>	<b>C</b>
<b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>495.400,00</b>	<b>396.598,30</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.098.801,70</b>	<b>C</b>
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	495.400,00	396.598,30	1.000.000,00	1.098.801,70	C
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>704.600,00</b>	<b>87.057,65</b>	<b>396.598,30</b>	<b>1.014.140,65</b>	<b>C</b>
<b>622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO</b>	<b>704.600,00</b>	<b>87.057,65</b>	<b>396.598,30</b>	<b>1.014.140,65</b>	<b>C</b>
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	704.600,00	87.057,65	396.598,30	1.014.140,65	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,65</b>	<b>88.515,30</b>	<b>87.057,65</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,65</b>	<b>87.057,65</b>	<b>85.600,00</b>	<b>C</b>
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.457,65	87.057,65	85.600,00	C
<b>622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,65</b>	<b>1.457,65</b>	<b>C</b>
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.457,65	1.457,65	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>704.600,00</b>	<b>1.457,65</b>	<b>485.113,60</b>	<b>1.188.255,95</b>	<b>C</b>
<b>622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	<b>704.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.598,30</b>	<b>1.101.198,30</b>	<b>C</b>
<b>622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS</b>	<b>704.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.598,30</b>	<b>1.101.198,30</b>	<b>C</b>
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	704.600,00	0,00	396.598,30	1.101.198,30	C
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,65</b>	<b>88.515,30</b>	<b>87.057,65</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,65</b>	<b>88.515,30</b>	<b>87.057,65</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	0,00	1.457,65	87.057,65	85.600,00	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	0,00	0,00	1.457,65	1.457,65	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>744.643,39</b>	<b>70.524,40</b>	<b>70.524,40</b>	<b>744.643,39</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>744.643,39</b>	<b>70.524,40</b>	<b>70.524,40</b>	<b>744.643,39</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>744.252,39</b>	<b>70.262,20</b>	<b>0,00</b>	<b>673.990,19</b>	<b>C</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>744.252,39</b>	<b>70.262,20</b>	<b>0,00</b>	<b>673.990,19</b>	<b>C</b>
<b>631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>744.252,39</b>	<b>70.262,20</b>	<b>0,00</b>	<b>673.990,19</b>	<b>C</b>
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	744.252,39	70.262,20	0,00	673.990,19	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,20</b>	<b>653,20</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/03/22 às 07:43.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,20</b>	<b>653,20</b>	<b>C</b>
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,20</b>	<b>653,20</b>	<b>C</b>
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	391,00	0,00	262,20	653,20	C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>C</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>C</b>
<b>631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>C</b>
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>14.764.794,69</b>	<b>2.286.916,98</b>	<b>262,20</b>	<b>17.051.449,47</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>2.482.485,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.482.485,53</b>	<b>D</b>
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>2.482.485,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.482.485,53</b>	<b>D</b>
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>2.482.485,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.482.485,53</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.482.485,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.482.485,53</b>	<b>D</b>
<b>712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA</b>	<b>2.482.485,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.482.485,53</b>	<b>D</b>
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	5.092.903,20	0,00	0,00	5.092.903,20	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	2.610.417,67	0,00	0,00	2.610.417,67	C
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>7.312.788,58</b>	<b>2.098.807,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.411.596,12</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>4.912.788,58</b>	<b>98.807,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.011.596,12</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>4.912.788,58</b>	<b>98.807,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.011.596,12</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>4.912.788,58</b>	<b>98.807,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.011.596,12</b>	<b>D</b>
<b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>4.912.788,58</b>	<b>98.807,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.011.596,12</b>	<b>D</b>
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.912.788,58	98.807,54	0,00	5.011.596,12	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>D</b>
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>D</b>
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>D</b>
<b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>D</b>
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.200.000,00	1.000.000,00	0,00	2.200.000,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.200.000,00	1.000.000,00	0,00	2.200.000,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>4.969.520,58</b>	<b>188.109,44</b>	<b>262,20</b>	<b>5.157.367,82</b>	<b>D</b>
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>4.969.520,58</b>	<b>188.109,44</b>	<b>262,20</b>	<b>5.157.367,82</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>57.123,00</b>	<b>89.301,90</b>	<b>0,00</b>	<b>146.424,90</b>	<b>D</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>55.950,00</b>	<b>87.057,65</b>	<b>0,00</b>	<b>143.007,65</b>	<b>D</b>
<b>799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA</b>	<b>55.950,00</b>	<b>87.057,65</b>	<b>0,00</b>	<b>143.007,65</b>	<b>D</b>
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	55.950,00	87.057,65	0,00	143.007,65	D
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>782,00</b>	<b>1.982,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764,05</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>391,00</b>	<b>1.719,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110,85</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	391,00	1.719,85	0,00	2.110,85	D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>391,00</b>	<b>262,20</b>	<b>0,00</b>	<b>653,20</b>	<b>D</b>
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	391,00	262,20	0,00	653,20	D
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>391,00</b>	<b>262,20</b>	<b>0,00</b>	<b>653,20</b>	<b>D</b>
<b>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>391,00</b>	<b>262,20</b>	<b>0,00</b>	<b>653,20</b>	<b>D</b>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	391,00	262,20	0,00	653,20	D
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>4.912.397,58</b>	<b>98.807,54</b>	<b>262,20</b>	<b>5.010.942,92</b>	<b>D</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>4.912.397,58</b>	<b>98.807,54</b>	<b>262,20</b>	<b>5.010.942,92</b>	<b>D</b>
<b>799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>4.912.397,58</b>	<b>98.807,54</b>	<b>262,20</b>	<b>5.010.942,92</b>	<b>D</b>
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.912.397,58	98.807,54	262,20	5.010.942,92	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>14.764.794,69</b>	<b>908.619,30</b>	<b>3.195.274,08</b>	<b>17.051.449,47</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>2.482.485,53</b>	<b>524,40</b>	<b>524,40</b>	<b>2.482.485,53</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>2.482.485,53</b>	<b>524,40</b>	<b>524,40</b>	<b>2.482.485,53</b>	<b>C</b>
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>2.482.485,53</b>	<b>524,40</b>	<b>524,40</b>	<b>2.482.485,53</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>2.482.485,53</b>	<b>524,40</b>	<b>524,40</b>	<b>2.482.485,53</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</b>	<b>2.482.094,53</b>	<b>262,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.481.832,33</b>	<b>C</b>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	1.812.792,14	0,00	0,00	1.812.792,14	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	669.302,39	262,20	0,00	669.040,19	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</b>	<b>391,00</b>	<b>262,20</b>	<b>524,40</b>	<b>653,20</b>	<b>C</b>
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	391,00	0,00	262,20	653,20	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>7.312.788,58</b>	<b>903.868,60</b>	<b>3.002.676,14</b>	<b>9.411.596,12</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>4.912.788,58</b>	<b>159.039,70</b>	<b>257.847,24</b>	<b>5.011.596,12</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>4.912.788,58</b>	<b>159.039,70</b>	<b>257.847,24</b>	<b>5.011.596,12</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>4.168.145,19</b>	<b>87.057,65</b>	<b>168.807,54</b>	<b>4.249.895,08</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>4.168.145,19</b>	<b>87.057,65</b>	<b>168.807,54</b>	<b>4.249.895,08</b>	<b>C</b>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.168.145,19	87.057,65	168.807,54	4.249.895,08	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>744.252,39</b>	<b>71.719,85</b>	<b>87.057,65</b>	<b>759.590,19</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>744.252,39</b>	<b>71.719,85</b>	<b>87.057,65</b>	<b>759.590,19</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	744.252,39	71.719,85	87.057,65	759.590,19	C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>262,20</b>	<b>1.719,85</b>	<b>1.457,65</b>	<b>C</b>
<b>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>262,20</b>	<b>1.719,85</b>	<b>1.457,65</b>	<b>C</b>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	262,20	1.719,85	1.457,65	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,20</b>	<b>653,20</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,20</b>	<b>653,20</b>	<b>C</b>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	391,00	0,00	262,20	653,20	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>744.828,90</b>	<b>2.744.828,90</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>C</b>

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 15/03/22 às 07:43.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>744.828,90</b>	<b>2.744.828,90</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>C</b>
<b>823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>174.115,30</b>	<b>1.174.115,30</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>C</b>
<b>823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>87.057,65</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.112.942,35</b>	<b>C</b>
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.200.000,00	87.057,65	1.000.000,00	2.112.942,35	C
<b>823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.057,65</b>	<b>87.057,65</b>	<b>C</b>
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	0,00	87.057,65	87.057,65	C
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>570.713,60</b>	<b>1.570.713,60</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>C</b>
<b>823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR</b>	<b>495.400,00</b>	<b>396.598,30</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.098.801,70</b>	<b>C</b>
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	495.400,00	396.598,30	1.000.000,00	1.098.801,70	C
<b>823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR</b>	<b>704.600,00</b>	<b>87.057,65</b>	<b>396.598,30</b>	<b>1.014.140,65</b>	<b>C</b>
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	704.600,00	87.057,65	396.598,30	1.014.140,65	C
<b>823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.057,65</b>	<b>87.057,65</b>	<b>C</b>
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	0,00	87.057,65	87.057,65	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>4.969.520,58</b>	<b>4.226,30</b>	<b>192.073,54</b>	<b>5.157.367,82</b>	<b>C</b>
<b>899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS</b>	<b>4.969.520,58</b>	<b>4.226,30</b>	<b>192.073,54</b>	<b>5.157.367,82</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>57.123,00</b>	<b>3.964,10</b>	<b>93.266,00</b>	<b>146.424,90</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>55.950,00</b>	<b>1.457,65</b>	<b>88.515,30</b>	<b>143.007,65</b>	<b>C</b>
<b>899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA</b>	<b>55.950,00</b>	<b>1.457,65</b>	<b>88.515,30</b>	<b>143.007,65</b>	<b>C</b>
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	55.950,00	1.457,65	87.057,65	141.550,00	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.457,65	1.457,65	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>782,00</b>	<b>2.506,45</b>	<b>4.488,50</b>	<b>2.764,05</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>391,00</b>	<b>1.982,05</b>	<b>3.701,90</b>	<b>2.110,85</b>	<b>C</b>
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	262,20	1.719,85	1.457,65	C
899120105 - PDS PAGAS	391,00	0,00	262,20	653,20	C
<b>899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>391,00</b>	<b>524,40</b>	<b>786,60</b>	<b>653,20</b>	<b>C</b>
899120303 - PDS DE TRANSFERÊNCIA PAGAS	391,00	0,00	262,20	653,20	C
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,20</b>	<b>653,20</b>	<b>C</b>
<b>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,20</b>	<b>653,20</b>	<b>C</b>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	391,00	0,00	262,20	653,20	C
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>4.912.397,58</b>	<b>262,20</b>	<b>98.807,54</b>	<b>5.010.942,92</b>	<b>C</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>4.912.397,58</b>	<b>262,20</b>	<b>98.807,54</b>	<b>5.010.942,92</b>	<b>C</b>
<b>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>4.912.397,58</b>	<b>262,20</b>	<b>98.807,54</b>	<b>5.010.942,92</b>	<b>C</b>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.912.397,58	262,20	98.807,54	5.010.942,92	C

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

2022RE00003  
Emissão: 18/02/22

TC/004769/2022 - Pag 311

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00004	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98507	001	3791	105465	131,10
2022OB00005	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98515	001	3791	105465	131,10

Total R\$ 262,20 (duzentos e sessenta e dois 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



## COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

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

**EXERCÍCIO DE** 2022 **PERÍODO** 08/03/2022 A 23/03/2022

**AUTENTICAÇÃO** 202203233866232934915049

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
<b>Mensal</b>				
1.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	08/03/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.1. Conciliação Bancária	11/03/2022	*	0	38662329349
2.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	08/03/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	11/03/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	08/03/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	08/03/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.6. Extrato de conta corrente	08/03/2022	*	0	38662329349
2.7. Extrato de conta de aplicação financeira	08/03/2022	*	0	38662329349
2.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	23/03/2022	NÃO-ASSINADO	0	null
2.9. Relação de Terceirizados	08/03/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.10. Relação dos veículos locados e sublocados	08/03/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	08/03/2022	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



# Estado do Piauí Tribunal de Contas



Teresina, 29 de março de 2022.

Memo. nº 02/2022

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 fevereiro 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

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

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: 2022.03.29 14:03:17-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.3



## **DESPACHO**

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

Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, 30 de março de 2022.

*(assinado digitalmente)*

**ÍTALO DE BRITO ROCHA**

- CHEFE DA DIVISÃO PROCESSUAL/SS -



# Estado do Piauí Tribunal de Contas Gabinete da Presidência



## FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

De ordem da Senhora Presidente,

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

Gabinete da Presidência do TCE/PI, em Teresina.

*(assinado digitalmente)*

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





# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



**PROCESSO: Nº 004769/2022**

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

**PARECER DA CONTROLADORIA Nº 45/2022**

## 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 **Fevereiro 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



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



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 Fevereiro/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);



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



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 Fevereiro/2022, dentro do prazo estabelecido, e os documentos estão em conformidade com o estabelecido na legislação, conforme tabela abaixo extraída dos relatórios internos.

### Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Lista das entregas de uma Unidade Gestora

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

**Referência:** 2022/02

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
<b>Mensal</b>					
7420012	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	08/03/2022	31/03/2022	Sem movimento	0
<a href="#">7420020</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301, Conta Corrente, CONTA DESTINADA AO DUODÉCIMO DO TCE/PI	08/03/2022	31/03/2022	Entregue	0
<a href="#">7420019</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044, Conta Corrente, CONTA DESTINADA CARTÃO DE PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	08/03/2022	31/03/2022	Entregue	0
<a href="#">7420018</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A CAUÇÃO	08/03/2022	31/03/2022	Entregue	0
<a href="#">7420023</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	08/03/2022	31/03/2022	Entregue	0
<a href="#">7420022</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	08/03/2022	31/03/2022	Entregue	0
<a href="#">7420021</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	08/03/2022	31/03/2022	Entregue	0
<a href="#">7422488</a>	Demonstrativo dos convênios celebrados	11/03/2022	31/03/2022	Entregue	0
7420014	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	08/03/2022	31/03/2022	Sem movimento	0
<a href="#">7422490</a>	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	11/03/2022	31/03/2022	Entregue	0
<a href="#">7422489</a>	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	11/03/2022	31/03/2022	Entregue	0
7420017	Relatório mensal técnico de monitoramento	08/03/2022	31/03/2022	Sem	0



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



	e avaliação da parceria			<a href="#">movimento</a>	
<a href="#">7430034</a>	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	23/03/2022	31/03/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
7420016	Relação dos veículos locados e sublocados	08/03/2022	31/03/2022	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7422487</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1, Conta Corrente, Conta destinada ao duodécimo do TCE/PI.	11/03/2022	31/03/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7423733</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1a, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	15/03/2022	31/03/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7422486</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4c, Conta Corrente, Conta destinada ao cartão de pagamento - suprimento de fundos do TCE/PI.	11/03/2022	31/03/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7422485</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	11/03/2022	31/03/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7422484</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2c, Conta Corrente, Conta destinada a caução.	11/03/2022	31/03/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7422483</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	11/03/2022	31/03/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7461335</a>	Relação de Terceirizados	30/03/2022	31/03/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7414904</a>	Folha de Pagamento	04/03/2022	31/03/2022	<a href="#">Entregue</a>	0

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



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



## Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Lista das entregas de uma Unidade Gestora

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

**Referência:** 2022/02

Página

1 de 1

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
7420024	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	08/03/2022	31/03/2022	Sem movimento	0
<a href="#">7420033</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657, Conta Corrente, CONTA CORRENTE PARA ENTRADA DE RECURSOS ORIUNDOS DE COPIAS E MULTAS GERADAS PELO TCE/PI	08/03/2022	31/03/2022	Entregue	0
<a href="#">7420035</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507, Conta Corrente, CONTA DESTINADA FINANCIAMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	08/03/2022	31/03/2022	Entregue	0
<a href="#">7420037</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CUSTEIO	08/03/2022	31/03/2022	Entregue	0
<a href="#">7420031</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 10546-5, Conta Corrente, CONTA CORRENTE PARA ENTRADA DE RECURSOS ORIUNDOS DE MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. OBS: DOF só tomou conhecimento da abertura efetiva da referida conta a parti do mês de maio, verificado pela própria ausência de movimentação da mesma.nta	08/03/2022	31/03/2022	Entregue	0
<a href="#">7420039</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio	08/03/2022	31/03/2022	Entregue	0
<a href="#">7420040</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7, Conta Corrente, Conta destinada ao concurso nível superior.	08/03/2022	31/03/2022	Entregue	0
<a href="#">7420044</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	08/03/2022	31/03/2022	Entregue	0
<a href="#">7420045</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	08/03/2022	31/03/2022	Entregue	0
<a href="#">7420046</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	08/03/2022	31/03/2022	Entregue	0
<a href="#">7420043</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915,	08/03/2022	31/03/2022	Entregue	0



# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



	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.				
<a href="#">7420047</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9 a, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível médio.	08/03/2022	31/03/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7420048</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7 a, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível superior.	08/03/2022	31/03/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
7420025	Demonstrativo dos convênios celebrados	08/03/2022	31/03/2022	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7422482</a>	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	11/03/2022	31/03/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
7420027	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	08/03/2022	31/03/2022	<a href="#">Sem movimento</a>	0
7420026	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	08/03/2022	31/03/2022	<a href="#">Sem movimento</a>	0
7420030	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	08/03/2022	31/03/2022	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7430028</a>	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	23/03/2022	31/03/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
7420029	Relação dos veículos locados e sublocados	08/03/2022	31/03/2022	<a href="#">Sem movimento</a>	0
<a href="#">7422476</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 114.565-7, Conta Corrente, Conta destinada ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado.	11/03/2022	31/03/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7422477</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 114.565-7a, Conta Aplicação, Conta destinada ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí	11/03/2022	31/03/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7422478</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7, Conta Corrente, Conta destinada ao financiamento de cursos de capacitação.	11/03/2022	31/03/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7422479</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeira	11/03/2022	31/03/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7422480</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5, Conta Corrente, Conta destinada a aquisição de equipamentos e custeio.	11/03/2022	31/03/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7422481</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeiras.	11/03/2022	31/03/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7422471</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10546-5, Conta Corrente, Conta	11/03/2022	31/03/2022	<a href="#">Entregue</a>	0





# Estado do Piauí

## Tribunal de Contas

### Unidade de Controladoria Interna



	destinada a arrecadação de multas				
<a href="#">7422470</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 105465a, Conta Aplicação, Conciliação conta de aplicação financeira.	11/03/2022	31/03/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7422474</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível superior.	11/03/2022	31/03/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7422475</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7 a, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível superior.	11/03/2022	31/03/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7422472</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio	11/03/2022	31/03/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
<a href="#">7422473</a>	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9 a, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível médio.	11/03/2022	31/03/2022	<a href="#">Entregue</a>	0
7420028	Relação de Terceirizados	08/03/2022	31/03/2022	<a href="#">Sem movimento</a>	0

### 3. CONCLUSÃO

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

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

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

Teresina, 01 de Abril de 2022.

(assinado digitalmente)

**Conselheira Flora Izabel Nobre Rodrigues**

**Controladora do TCE/PI**



# Estado do Piauí Tribunal de Contas Gabinete da Presidência



## FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

**Proc. nº TC/004769/22**

**ASSUNTO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. FEVEREIRO/2022 - TCE E FMTC.

Aprovo a Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de Fevereiro/22, conforme o Parecer da Controladoria nº 045/22 (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, 04 de abril de 2022.

*(assinado digitalmente)*

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





# Estado do Piauí Tribunal de Contas Gabinete da Presidência



## FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

**Proc. nº TC/004769/22**

**ASSUNTO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. FEVEREIRO/2022 - TCE E FMTC.

Desconsidere-se a Peça 05.

Aprovo a Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de Fevereiro/22, conforme o Parecer da Controladoria nº 045/22 (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, 04 de abril de 2022.

*(assinado digitalmente)*

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

De ordem do Sr. Secretário Administrativo

## FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

**Prot.TC 004769/2022**

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. FEVEREIRO/2022 - TCE E FMTC.

Encaminha-se o presente processo à **Divisão de Orçamento e Finanças/Seção de Contabilidade** para adoção das providências cabíveis.

Teresina (PI), 5 de abril de 2022

Raimundo José Mendes Silva  
Matricula nº 98596  
Consultor Técnico

## DESPACHO

Considerando que o parecer elaborado pela Controladoria Interna constatou a consonância com a IN TCE nº 06/2021 e com a legislação correlata(peça – 4).

Considerando o aprovo da Presidência desta Corte de Contas (peça – 6).

Encaminha-se os autos para arquivamento provisório, para aguardar posterior envio a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no art. 93 da Constituição Estadual.

Seção de Contabilidade da Divisão de Orçamento e Finanças do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina, Piauí, 06 de abril de 2022.

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