

MEMORANDO Nº 4 - SA/DOF/SC | Processo nº 101350/2022

Proc. Nº 101350/2022

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DESTA CORTE DE CONTAS BEM COMO DO FMTC

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

Teresina (PI), 29 de setembro de 2022.

Paulo Ivan da Silva Santos
Secretário Administrativo
Matrícula 98598



Documento assinado eletronicamente por **PAULO IVAN DA SILVA SANTOS, Secretário**, em 29/09/2022, às 11:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0009654** e o código CRC **D35EC632**.

Referência: Processo nº 101350/2022

SEI nº 0009654

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

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

✉ tce@tce.pi.gov.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

UNIDADE GESTORA 020101 - TCE

AGOSTO/2022

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: AGOSTO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SÁIDA	SALDO
		Saldo Anterior			0,00
	1	Transf. Tribunal de Contas			0,00
	2	TED:Transf. G L Bosso Informática			0,00
	3	Tarifa bancária			0,00
	4	Rendimento financeiro			0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00

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: 2022.09.26 11:17:30-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 13:20:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: AGOSTO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		Saldo anterior			45.948,31
01/08/2022	1	Pagto cartão crédito		300,00	45.648,31
02/08/2022	2	Pagto cartão crédito		120,00	45.528,31
03/08/2022	3	Pagto cartão crédito		200,00	45.328,31
04/08/2022	4	Pagto cartão crédito		300,00	45.028,31
05/08/2022	5	Pagto cartão crédito		140,00	44.888,31
08/08/2022	6	Pagto cartão crédito		150,00	44.738,31
11/08/2022	7	Pagto cartão crédito		150,00	44.588,31
12/08/2022	8	Pagto cartão crédito		190,00	44.398,31
12/08/2022	9	Pagto cartão crédito		50,00	44.348,31
12/08/2022	10	Pagto cartão crédito		100,00	44.248,31
15/08/2022	11	Pagto cartão crédito		3,71	44.244,60
15/08/2022	12	Pagto cartão crédito		2,95	44.241,65
15/08/2022	13	Pagto cartão crédito		1000,00	43.241,65
15/08/2022	14	Pagto cartão crédito		11,25	43.230,40
18/08/2022	15	Pagto cartão crédito		120,00	43.110,40
19/08/2022	16	Pagto cartão crédito		50,00	43.060,40
22/08/2022	17	Pagto cartão crédito		880,00	42.180,40
24/08/2022	18	Pagto cartão crédito		850,00	41.330,40
25/08/2022	19	Pagto cartão crédito		100,00	41.230,40
25/08/2022	20	Pagto cartão crédito		369,43	40.860,97
25/08/2022	21	Pagto cartão crédito		7,57	40.853,40
28/08/2022	22	Pagto cartão crédito		780,00	40.073,40
31/08/2022	23	Pagto cartão crédito		380,00	39.693,40
31/08/2022	24	Pagto cartão crédito		150,00	39.543,40
31/08/2022	25	Rendimento Financeiro			39.971,48
TOTAL					39.971,48

MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO: 18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO: 18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=30028310000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ACORREIOIS, OU=RFB e-CPF-CNPJ=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.08.26 11:51:37 -0300
Foxit Reader Version: 10.1.3

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

04849910308
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022.09.26 13:20:40-0300
 Felipe Sampaio Braga
 Matricula 98.319-5
 Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

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

MÊS/ANO: AGOSTO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			34.370.907,08
01/08/2022	1	Ordem Bancária nº 396		10.450,20	34.360.456,88
01/08/2022	2	Ordem Bancária nº 397		4.260,55	34.356.196,33
01/08/2022	3	Ordem Bancária nº 398		3.295,87	34.352.900,46
01/08/2022	4	Ordem Bancária nº 399		3.295,77	34.349.604,69
01/08/2022	5	Tarifas bancárias		74,80	34.349.529,89
02/08/2022	6	Ordem Bancária nº 400		27.295,00	34.322.234,89
02/08/2022	7	Ordem Bancária nº 401		16.342,16	34.305.892,73
02/08/2022	8	Ordem Bancária nº 402		5.978,32	34.299.914,41
03/08/2022	9	Ordem Bancária nº 403		8.827,50	34.291.086,91
03/08/2022	10	Ordem Bancária nº 404		600,00	34.290.486,91
03/08/2022	11	Ordem Bancária nº 405		70.600,70	34.219.886,21
04/08/2022	12	Folha de pagamento		35.462,22	34.184.423,99
04/08/2022	13	Ordem Bancária nº 406		10.118,76	34.174.305,23
04/08/2022	14	Ordem Bancária nº 407		1.228.440,30	32.945.864,93
04/08/2022	15	Ordem Bancária nº 408		2.225,00	32.943.639,93
04/08/2022	16	GPS - INSS Arrecadação		326,32	32.943.313,61
05/08/2022	17	Tarifas bancárias		3,40	32.943.310,21
08/08/2022	18	Ordem Bancária nº 409		32.275,07	32.911.035,14
08/08/2022	19	Ordem Bancária nº 410		5.792,16	32.905.242,98
08/08/2022	20	Ordem Bancária nº 411		10.773,00	32.894.469,98
08/08/2022	21	Ordem Bancária nº 412		108.478,89	32.785.991,09
08/08/2022	22	Ordem Bancária nº 413		79.330,00	32.706.661,09
09/08/2022	23	Ordem Bancária nº 414		295.341,77	32.411.319,32
09/08/2022	24	Ordem Bancária nº 415		6.913,08	32.404.406,24
09/08/2022	25	Ordem Bancária nº 416		3.179,39	32.401.226,85
10/08/2022	26	Ordem Bancária nº 417		6.186,46	32.395.040,39
10/08/2022	27	Ordem Bancária nº 418		5.585,37	32.389.455,02
10/08/2022	28	Ordem Bancária nº 419		5.279,88	32.384.175,14
10/08/2022	29	Ordem Bancária nº 420		3.125,24	32.381.049,90
11/08/2022	30	Duodécimo de agosto	12.284.438,42		44.665.488,32
12/08/2022	31	Ordem Bancária nº 421		468,00	44.665.020,32
12/08/2022	32	Ordem Bancária nº 422		6.412,78	44.658.607,54
12/08/2022	33	Ordem Bancária nº 423		756,50	44.657.851,04
15/08/2022	34	Folha de pagamento		6.267.874,16	38.389.976,88

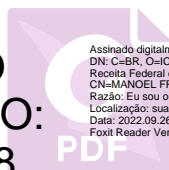
15/08/2022	35	Pensão alimentícia		6.147,53	38.383.829,35
16/08/2022	36	Tarifas bancárias		2.332,60	38.381.496,75
17/08/2022	37	Pensão: Adriane Beatriz		545,40	38.380.951,35
17/08/2022	38	Ordem Bancária nº 424		21.575,27	38.359.376,08
17/08/2022	39	Ordem Bancária nº 425		3.102,99	38.356.273,09
17/08/2022	40	Ordem Bancária nº 426		8.702,95	38.347.570,14
17/08/2022	41	Ordem Bancária nº 427		620,61	38.346.949,53
17/08/2022	42	Ordem Bancária nº 428		4.137,26	38.342.812,27
17/08/2022	43	Ordem Bancária nº 429		9.550,46	38.333.261,81
18/08/2022	44	Ordem Bancária nº 430		1.605.608,34	36.727.653,47
18/08/2022	45	Ordem Bancária nº 431		1.334.955,00	35.392.698,47
18/08/2022	46	Ordem Bancária nº 432		5.910,36	35.386.788,11
18/08/2022	47	Ordem Bancária nº 433		3.750,41	35.383.037,70
19/08/2022	48	Ordem Bancária nº 434		1.200,00	35.381.837,70
19/08/2022	49	Ordem Bancária nº 435		2.290,10	35.379.547,60
19/08/2022	50	Ordem Bancária nº 436		2.360,07	35.377.187,53
19/08/2022	51	Ordem Bancária nº 437		3.308,75	35.373.878,78
19/08/2022	52	GPS - INSS Arrecadação		277.162,30	35.096.716,48
22/08/2022	53	Ordem Bancária nº 438		9.707,01	35.087.009,47
22/08/2022	54	Ordem Bancária nº 439		8.688,24	35.078.321,23
23/08/2022	55	Ordem Bancária nº 440		4.841,64	35.073.479,59
23/08/2022	56	Ordem Bancária nº 441		10.250,00	35.063.229,59
23/08/2022	57	Ordem Bancária nº 442		11.584,32	35.051.645,27
23/08/2022	58	Ordem Bancária nº 443		2.316,00	35.049.329,27
24/08/2022	59	Ordem Bancária nº 444		5.473,50	35.043.855,77
24/08/2022	60	Ordem Bancária nº 445		23.571,10	35.020.284,67
24/08/2022	61	Ordem Bancária nº 446		61.031,26	34.959.253,41
25/08/2022	62	Ordem Bancária Cancelada	3.707,19		34.962.960,60
25/08/2022	63	Ordem Bancária nº 447		51.077,64	34.911.882,96
25/08/2022	64	Ordem Bancária nº 448		15.455,75	34.896.427,21
25/08/2022	65	Ordem Bancária nº 449		6.923,02	34.889.504,19
25/08/2022	66	Ordem Bancária nº 450		7.927,50	34.881.576,69
25/08/2022	67	Ordem Bancária nº 451		7.366,29	34.874.210,40
25/08/2022	68	Ordem Bancária nº 452		13.652,94	34.860.557,46
26/08/2022	69	Ordem Bancária nº 453		3.702,19	34.856.855,27
26/08/2022	70	Ordem Bancária nº 454		63.797,25	34.793.058,02
26/08/2022	71	Ordem Bancária nº 455		6.700,00	34.786.358,02
26/08/2022	72	Ordem Bancária nº 456		4.041,00	34.782.317,02
26/08/2022	73	Ordem Bancária nº 457		59.552,50	34.722.764,52
29/08/2022	74	Ordem Bancária nº 458		14.000,00	34.708.764,52
29/08/2022	75	Ordem Bancária nº 459		10.790,16	34.697.974,36
29/08/2022	76	Ordem Bancária nº 460		62,62	34.697.911,74
30/08/2022	77	Ordem Bancária nº 461		21.678,59	34.676.233,15

30/08/2022	78	Ordem Bancária nº 462		19.756,26	34.656.476,89
30/08/2022	79	Ordem Bancária nº 463		18.486,94	34.637.989,95
30/08/2022	80	Ordem Bancária nº 464		5.585,37	34.632.404,58
30/08/2022	81	Ordem Bancária nº 465		7.049,10	34.625.355,48
31/08/2022	82	Folha de pagamento		167.520,25	34.457.835,23
31/08/2022	83	Ordem Bancária nº 466		18.350,00	34.439.485,23
31/08/2022	84	Ordem Bancária nº 467		19.056,27	34.420.428,96
31/08/2022	85	Ordem Bancária nº 468		21.803,86	34.398.625,10
31/08/2022	86	Rendimento Financeiro	393.059,63		34.791.684,73
		TOTAL	12.681.205,24	12.260.427,59	34.791.684,73

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

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

**MANOEL
FRANCISCO
RIBEIRO NETO:**
18394337368



Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=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: 2022.09.26 12:45:25-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE
SAMPAIO BRAGA:**
04849919308



Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:
04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA: 04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 13:23:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

Correntista

Nome	TRIBUNAL C ESTADO PIAUI		Conta nº / dv	05.818.935/0001-01		Posição	12.09.2022	
Agência (prefixo/dv)	GS	01	10.086-2	Data da abertura	17.04.2017			
3791-5								

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.07.2022		Saldo anterior						0,00 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	0,00	« Ago / 2022 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 29/07/2022 0,00

Rendimento Líquido	0,00		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0000

(NA030-07) Cliente sem movimentação para fundo na data informada.



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10104-4TRIBUNAL D C D E DO PIAUI
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.378.772	300,00 D	
01/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
02/08/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.776.199	120,00 D	
02/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	120,00 C	0,00 C
03/08/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.776.199	200,00 D	
03/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
04/08/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.776.199	300,00 D	
04/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
05/08/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.824.272	140,00 D	
05/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	140,00 C	0,00 C
08/08/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.776.199	150,00 D	
08/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
11/08/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.776.199	150,00 D	
11/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
12/08/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.910.907	190,00 D	
12/08/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.776.199	50,00 D	
12/08/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.776.199	100,00 D	
12/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	340,00 C	0,00 C
15/08/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.910.907	3,71 D	
15/08/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.910.907	2,95 D	
15/08/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.910.907	11,25 D	
15/08/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.910.907	1.000,00 D	
15/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.017,91 C	0,00 C
18/08/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.445.131	120,00 D	
18/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	120,00 C	0,00 C
19/08/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.445.131	50,00 D	
19/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50,00 C	0,00 C
22/08/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.824.272	880,00 D	
22/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	880,00 C	0,00 C
24/08/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.615.405	850,00 D	
24/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	850,00 C	0,00 C
25/08/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.378.772	100,00 D	
25/08/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.615.405	369,43 D	
25/08/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.615.405	7,57 D	
25/08/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.445.131	780,00 D	
25/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.257,00 C	0,00 C
29/08/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.378.772	150,00 D	
29/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
31/08/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.615.405	380,00 D	
31/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	380,00 C	
31/08/2022		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

G3320110386846041
01/09/2022 10:55:16

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	45.948,31			11.463,436410		
01/08/2022	RESGATE	300,00			74,814676	4,009908436	11.388,621734
	Aplicação 05/04/2021	52,01			12,970587		
	Aplicação 06/04/2021	247,99			61,844089		
02/08/2022	RESGATE	120,00			29,913632	4,011549012	11.358,708102
	Aplicação 06/04/2021	120,00			29,913632		
03/08/2022	RESGATE	200,00			49,835420	4,013209868	11.308,872682
	Aplicação 06/04/2021	200,00			49,835420		
04/08/2022	RESGATE	300,00			74,722432	4,014858635	11.234,150250
	Aplicação 06/04/2021	300,00			74,722432		
05/08/2022	RESGATE	140,00			34,855542	4,016577881	11.199,294708
	Aplicação 06/04/2021	140,00			34,855542		
08/08/2022	RESGATE	150,00			37,328984	4,018325303	11.161,965724
	Aplicação 06/04/2021	150,00			37,328984		
11/08/2022	RESGATE	150,00			37,280951	4,023502485	11.124,684773
	Aplicação 06/04/2021	150,00			37,280951		
12/08/2022	RESGATE	340,00			84,467585	4,025212771	11.040,217188
	Aplicação 06/04/2021	31,09			7,724165		
	Aplicação 12/04/2021	29,62			7,357649		
	Aplicação 15/04/2021	237,04			58,887930		
	Aplicação 20/04/2021	42,25			10,497841		
15/08/2022	RESGATE	1.017,91			252,774880	4,026942869	10.787,442308
	Aplicação 20/04/2021	265,80			66,005598		
	Aplicação 04/05/2021	317,14			78,753911		
	Aplicação 21/07/2021	434,97			108,015371		
18/08/2022	RESGATE	120,00			29,760842	4,032143955	10.757,681466
	Aplicação 21/07/2021	120,00			29,760842		
19/08/2022	RESGATE	50,00			12,394987	4,033888989	10.745,286479
	Aplicação 21/07/2021	50,00			12,394987		
22/08/2022	RESGATE	880,00			218,057188	4,035638582	10.527,229291
	Aplicação 21/07/2021	71,35			17,678866		
	Aplicação 26/08/2021	423,91			105,042290		
	Aplicação 20/09/2021	88,16			21,845767		
	Aplicação 27/09/2021	56,94			14,109979		
	Aplicação 07/10/2021	1,07			0,265881		
	Aplicação 10/11/2021	238,57			59,114405		
24/08/2022	RESGATE	850,00			210,441585	4,039125635	10.316,787706
	Aplicação 10/11/2021	850,00			210,441585		
25/08/2022	RESGATE	1.257,00			311,072460	4,040859150	10.005,715246
	Aplicação 10/11/2021	641,41			158,730636		
	Aplicação 09/12/2021	427,99			105,915556		
	Aplicação 17/12/2021	2,15			0,531747		
	Aplicação 16/03/2022	13,59			3,361990		
	Aplicação 04/04/2022	171,86			42,532531		
29/08/2022	RESGATE	150,00			37,088763	4,044351604	9.968,626483
	Aplicação 04/04/2022	150,00			37,088763		
31/08/2022	RESGATE	380,00			93,877043	4,047848006	9.874,749440
	Aplicação 04/04/2022	208,14			51,420292		
	Aplicação 04/05/2022	37,25			9,203514		
	Aplicação 10/06/2022	3,44			0,849973		
	Aplicação 04/07/2022	14,87			3,673624		
	Aplicação 13/07/2022	116,30			28,729640		
31/08/2022	SALDO ATUAL	39.971,48			9.874,749440		9.874,749440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.948,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.404,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	428,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	428,08
SALDO ATUAL =	39.971,48

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 82530-1TRIBUNAL DE CONTAS DO EST
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.396	10.450,20 D	
01/08/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.397	4.260,55 D	
01/08/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.398	3.295,87 D	
01/08/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.399	3.295,77 D	
01/08/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.131.100.215.214	71,40 D	
			Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.131.100.215.215	3,40 D	
			Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	21.377,19 C	0,00 C
02/08/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.400	27.295,00 D	
02/08/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.401	16.342,16 D	
02/08/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.402	5.978,32 D	
02/08/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	49.615,48 C	0,00 C
03/08/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.403	8.827,50 D	
03/08/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.404	600,00 D	
03/08/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.405	70.600,70 D	
03/08/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	80.028,20 C	0,00 C
04/08/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.043	35.462,22 D	
04/08/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.406	10.118,76 D	
04/08/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.407	1.228.440,30 D	
04/08/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.408	2.225,00 D	
04/08/2022		0000	13105 196 INSS Arrecadação	80.401	326,32 D	
			GPS- Ident.: 20280100000126 - 06/2022			
04/08/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.276.572,60 C	0,00 C
05/08/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.171.300.367.348	3,40 D	
			Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3,40 C	0,00 C
08/08/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.409	32.275,07 D	
08/08/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.410	5.792,16 D	
08/08/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.411	10.773,00 D	
08/08/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.412	108.478,89 D	
08/08/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	157.319,12 C	0,00 C
09/08/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.413	79.330,00 D	
09/08/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.414	295.341,77 D	
09/08/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.415	6.913,08 D	
09/08/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.416	3.179,39 D	
09/08/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	384.764,24 C	0,00 C
10/08/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.417	6.186,46 D	
10/08/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.418	5.585,37 D	
10/08/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.419	5.279,88 D	
10/08/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.420	3.125,24 D	
10/08/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	20.176,95 C	0,00 C
11/08/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.208.100.043.884	12.284.438,42 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
11/08/2022		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.284.438,42 D	0,00 C
12/08/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.421	468,00 D	
12/08/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.422	6.412,78 D	
12/08/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.423	756,50 D	
12/08/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	7.637,28 C	0,00 C
15/08/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.679	6.267.874,16 D	

15/08/2022	0000	13134 393 PAGTO PENSÃO ALIM	25.680	6.147,53 D
15/08/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.274.021,69 C 0,00 C
16/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.281.200.336.690	2.271,20 D
Cobrança referente 16/08/2022				
16/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.281.200.336.691	20,40 D
Cobrança referente 16/08/2022				
16/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.281.200.340.019	41,00 D
Cobrança referente 16/08/2022				
16/08/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.332,60 C 0,00 C
17/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.424	21.575,27 D
17/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.425	3.102,99 D
17/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.426	8.702,95 D
17/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.427	620,61 D
17/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.428	4.137,26 D
17/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.429	9.550,46 D
17/08/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	328.500.000.029.675	545,40 D
12/08 3285 29675-9 ADRIANE BEATRI				
17/08/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	48.234,94 C 0,00 C
18/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.430	1.605.608,34 D
18/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.431	1.334.955,00 D
18/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.432	5.910,36 D
18/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.433	3.750,41 D
18/08/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.950.224,11 C 0,00 C
19/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.434	1.200,00 D
19/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.435	2.290,10 D
19/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.436	2.360,07 D
19/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.437	3.308,75 D
19/08/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.901	277.162,30 D
GPS- Ident.: 5818935000101 - 07/2022				
19/08/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	286.321,22 C 0,00 C
22/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.438	9.707,01 D
22/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.439	8.688,24 D
22/08/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	18.395,25 C 0,00 C
23/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.440	4.841,64 D
23/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.441	10.250,00 D
23/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.442	11.584,32 D
23/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.443	2.316,00 D
23/08/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	28.991,96 C 0,00 C
24/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.444	5.473,50 D
24/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.445	23.571,10 D
24/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.446	61.031,26 D
24/08/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	90.075,86 C 0,00 C
25/08/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.016.760.000	3.707,19 C
25/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.447	51.077,64 D
25/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.448	15.455,75 D
25/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.449	6.923,02 D
25/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.450	7.927,50 D
25/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.451	7.366,29 D
25/08/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	85.043,01 C 0,00 C
26/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.452	13.652,94 D
26/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.453	3.702,19 D
26/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.454	63.797,25 D
26/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.455	6.700,00 D
26/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.456	4.041,00 D
26/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.457	59.552,50 D
26/08/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	151.445,88 C 0,00 C
29/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.458	14.000,00 D
29/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.459	10.790,16 D
29/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.460	62,62 D
29/08/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	24.852,78 C 0,00 C
30/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.461	21.678,59 D
30/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.462	19.756,26 D
30/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.463	18.486,94 D
30/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.464	5.585,37 D
30/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.465	7.049,10 D

30/08/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	72.556,26 C 0,00 C
31/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	158	167.520,25 D
31/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.466	18.350,00 D
31/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.467	19.056,27 D
31/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.468	21.803,86 D
31/08/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	226.730,38 C
31/08/2022	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

G3320110386846041
01/09/2022 11:05:52

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

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	34.370.907,08			6.986.580,742402		
01/08/2022	RESGATE	21.377,19			4.343,333811	4,921839060	6.982.237,408591
	Aplicação 11/05/2022	21.377,19			4.343,333811		
02/08/2022	RESGATE	49.615,48			10.076,057129	4,924096734	6.972.161,351462
	Aplicação 11/05/2022	49.615,48			10.076,057129		
03/08/2022	RESGATE	80.028,20			16.244,816633	4,926383708	6.955.916,534829
	Aplicação 11/05/2022	80.028,20			16.244,816633		
04/08/2022	RESGATE	1.276.572,60			259.010,578525	4,928650433	6.696.905,956304
	Aplicação 11/05/2022	1.276.572,60			259.010,578525		
05/08/2022	RESGATE	3,40			0,689515	4,931003473	6.696.905,266789
	Aplicação 11/05/2022	3,40			0,689515		
08/08/2022	RESGATE	157.319,12			31.888,614685	4,933394616	6.665.016,652104
	Aplicação 11/05/2022	157.319,12			31.888,614685		
09/08/2022	RESGATE	384.764,24			77.954,536463	4,935751753	6.587.062,115641
	Aplicação 11/05/2022	384.764,24			77.954,536463		
10/08/2022	RESGATE	20.176,95			4.085,961651	4,938115363	6.582.976,153990
	Aplicação 11/05/2022	20.176,95			4.085,961651		
11/08/2022	APLICAÇÃO	12.284.438,42			2.486.486,623840	4,940480396	9.069.462,777830
12/08/2022	RESGATE	7.637,28			1.545,122716	4,942830703	9.067.917,655114
	Aplicação 11/05/2022	7.637,28			1.545,122716		
15/08/2022	RESGATE	6.274.021,69			1.268.710,169792	4,945196972	7.799.207,485322
	Aplicação 11/05/2022	2.103.859,10			425.434,843483		
	Aplicação 31/05/2022	2.049.092,06			414.360,048240		
	Aplicação 13/06/2022	2.121.070,53			428.915,278069		
16/08/2022	RESGATE	2.332,60			471,464146	4,947566047	7.798.736,021176
	Aplicação 13/06/2022	2.332,60			471,464146		
17/08/2022	RESGATE	48.234,94			9.744,555614	4,949937371	7.788.991,465562
	Aplicação 13/06/2022	48.234,94			9.744,555614		
18/08/2022	RESGATE	2.950.224,11			595.726,053343	4,952316746	7.193.265,412219
	Aplicação 13/06/2022	2.950.224,11			595.726,053343		
19/08/2022	RESGATE	286.321,22			57.787,764637	4,954703159	7.135.477,647582
	Aplicação 13/06/2022	286.321,22			57.787,764637		
22/08/2022	RESGATE	18.395,25			3.710,892179	4,957096329	7.131.766,755403
	Aplicação 13/06/2022	18.395,25			3.710,892179		
23/08/2022	RESGATE	28.991,96			5.845,765744	4,959480292	7.125.920,989659
	Aplicação 13/06/2022	28.991,96			5.845,765744		
24/08/2022	RESGATE	90.075,86			18.153,606344	4,961871393	7.107.767,383315
	Aplicação 13/06/2022	90.075,86			18.153,606344		
25/08/2022	RESGATE	85.043,01			17.131,104207	4,964245677	7.090.636,279108
	Aplicação 13/06/2022	85.043,01			17.131,104207		
26/08/2022	RESGATE	151.445,88			30.492,698492	4,966627668	7.060.143,580616
	Aplicação 13/06/2022	151.445,88			30.492,698492		
29/08/2022	RESGATE	24.852,78			5.001,537406	4,969028117	7.055.142,043210
	Aplicação 13/06/2022	24.852,78			5.001,537406		
30/08/2022	RESGATE	72.556,26			14.594,666741	4,971422869	7.040.547,376469
	Aplicação 13/06/2022	72.556,26			14.594,666741		
31/08/2022	RESGATE	226.730,38			45.584,758113	4,973819965	6.994.962,618356
	Aplicação 13/06/2022	226.730,38			45.584,758113		
31/08/2022	SALDO ATUAL	34.791.684,73			6.994.962,618356		6.994.962,618356

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34.370.907,08
APLICAÇÕES (+)	12.284.438,42

RESGATES (-)	12.256.720,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	393.059,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393.059,63
SALDO ATUAL =	34.791.684,73

Valor da Cota

29/07/2022	4,919560562
31/08/2022	4,973819965

Rentabilidade

No mês	1,1029
No ano	7,1456
Últimos 12 meses	9,3595

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 Julho

Dados Gerais

Unidade Gestora	020101 - TCE		CNPJ	05818935000101						
Conta Contábil	111111901 - BANCO DO BRASIL SA									
Conta Corrente	001.	3791.	100862							
Período	01/08/2022 até 31/08/2022									
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		0,00			
					Saldo Final:		0,00			



Razão

Encerrado até Julho

Dados Gerais

Unidade Gestora	020101 - TCE	CNPJ	05818935000101
Conta Contábil	111111901 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001.	3791.	101044
Período	01/08/2022 até 31/08/2022		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							29.138,95			
03/08/22	020101	2022OB01495	OB Orçamentária	210000	2.000,00	C	27.138,95	D	Não	Pagamento ref. Concessão de Suprimento de Fundos. PROC. TC/011117/2022.
09/08/22	020101	2022GD00053	Guia de Devolução	210000	1.044,75	D	28.183,70	D	Sim	LANÇAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO PARCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.
22/08/22	020101	2022GD00054	Guia de Devolução	210000	2.000,00	D	30.183,70	D	Sim	LANÇAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.
31/08/22	020101	2022GR00025	Guia de Recolhimento	140000	428,08	D	30.611,78	D	Não	RENDIMENTO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS.
Saldo Final:							30.611,78			



Razão

Encerrado até Agosto

Dados Gerais											
Unidade Gestora		020101 - TCE		CNPJ	05818935000101						
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA									
Conta Corrente		001. 3791. 0000825301									
Período		01/08/2022 até 31/08/2022									
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação	
Saldo Inicial:						34.177.217,69					
01/08/22	020101	2022OB01469	OB Orçamentária	210000	2.794,11	C	34.174.423,58	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente ao trecho Teresina/Porto Velho/Teresina, conforme Portaria nº 517/2022. PROC. TC/010633/2022.	
01/08/22	020101	2022OB01470	OB Orçamentária	210000	3.008,87	C	34.171.414,71	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 503/2022. PROC. TC/011180/2022.	
01/08/22	020101	2022OB01471	OB Orçamentária	210000	3.120,87	C	34.168.293,84	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 620/2022. PROC. TC/011178/2022.	
01/08/22	020101	2022OB01472	OB Orçamentária	210000	1.526,35	C	34.166.767,49	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 13/2022. Contrato nº 020/2022-TCE/PI. RPA Nº 03 de 20/07/2022. Ref. Julho/2022. PROC. TC/011116/2022.	
01/08/22	020101	2022OB01473	OB de Retenção	010102	320,07	C	34.166.447,42	D	Não	PAGAMENTO- CONSIGNAÇÃO FUNPREV- EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE MEMBROS E FOLHA COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2022. PROTOCOLO TC/011225/2022.	
01/08/22	020101	2022OB01474	OB de Retenção	010102	3.720,27	C	34.162.727,15	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA -EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE MEMBROS E FOLHA COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2022. PROTOCOLO TC/011225/2022.	
01/08/22	020101	2022OB01475	OB de Retenção	010102	220,21	C	34.162.506,94	D	Não	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO PREVNORDESTE- EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE MEMBROS E FOLHA COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2022. PROTOCOLO TC/011225/2022.	
01/08/22	020101	2022OB01476	OB Orçamentária	210000	3.295,87	C	34.159.211,07	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 503/2022. PROC. TC/011188/2022.	
01/08/22	020101	2022OB01477	OB Orçamentária	210000	3.295,77	C	34.155.915,30	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 503/2022. PROC. TC/011208/2022.	

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/09/22 às 09:19.

02/08/22	020101	2022OB01484	OB Orçamentária	210000	21.200,00	C	34.134.715,30	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para fornecimento (400 unidades) e aplicação de vacinas contra a Gripe Influenza Tetravalente, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, objeto da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 04/2022 - Pregão Eletrônico nº 007/2022. NF nº 56 de 30/06/2022. PROC. TC/010739/2022.
02/08/22	020101	2022OB01485	OB Orçamentária	210000	6.095,00	C	34.128.620,30	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para fornecimento (400 unidades) e aplicação de vacinas contra a Gripe Influenza Tetravalente, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, objeto da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 04/2022 - Pregão Eletrônico nº 007/2022. NF nº 56 de 30/06/2022. PROC. TC/010739/2022.
02/08/22	020101	2022OB01487	OB Orçamentária	210000	5.378,43	C	34.123.241,87	D	Não	Pagamento ref. 6,5 diárias para participar da delegação deste TCE/PI na Olimpíada dos Tribunais de Contas na cidade de Natal/RN, com afastamento no período de 22/ a 28/08/22, conforme portaria Nº 474/2022 –Cargo: Auxiliar de Controle Externo (Demais servidores). PROC. TC/009719/2022.
02/08/22	020101	2022OB01488	OB Orçamentária	210000	3.930,40	C	34.119.311,47	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para visita técnica da Comissão de Garantia de Qualidade – MMD–TC na cidade de Vitória/ES, com afastamento no período de 14/ a 1708/22, conforme Portaria nº 518/2022 – CONSELHEIRO SUBSTITUTO (MEMBROS). PROC. TC/010438/2022.
02/08/22	020101	2022OB01489	OB Orçamentária	210000	4.137,25	C	34.115.174,22	D	Não	PAGAMENTO REF. 3,5 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO DESTA CORTE DE CONTAS PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE – MMD–TC, NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE VITÓRIA (ES), CONFORME PORTARIA Nº 555/2022. (CARGO: CONSELHEIRO). PROC. TC/010567/2022.
02/08/22	020101	2022OB01490	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	34.112.278,14	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para visita técnica da Comissão de Garantia de qualidade – MMD–TC na cidade de Vitória(ES), com afastamento no período de 14/ a 17/08/22, conforme Portaria nº 521/2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). PROC. TC/010404/2022.
02/08/22	020101	2022OB01491	OB de Retenção	010102	23,48	C	34.112.254,66	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para executar serviços de manutenção de 05 (cinco) equipamentos HP por um período de 36 (trinta e seis) meses, conforme resultado final do Pregão Eletrônico nº 19/2020. Contrato 29/2020/TCE/PI. NF nº 202200000000267 de 25/07/2022. Ref. Junho/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/011046/2022.
02/08/22	020101	2022OB01492	OB de Retenção	010102	66,20	C	34.112.188,46	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, swicths 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 202200000000266 de 25/07/2022. Ref. Junho/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/011045/2022.
02/08/22	020101	2022OB01493	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.541,52	C	34.110.646,94	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para executar serviços de manutenção de 05 (cinco) equipamentos HP por um período de 36 (trinta e seis) meses, conforme resultado final do Pregão Eletrônico nº 19/2020. Contrato 29/2020/TCE/PI. NF nº 202200000000267 de 25/07/2022. Ref. Junho/2022. PROC. TC/011046/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/09/22 às 09:19.

02/08/22	020101	2022OB01494	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.347,12	C	34.106.299,82	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 202200000000266 de 25/07/2022. Ref. Junho/2022. PROC. TC/011045/2022.
03/08/22	020101	2022OB01496	OB Orçamentária	210000	824,00	C	34.105.475,82	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 58621 COM VENCIMENTO EM 05/08/2022. REF. JULHO/2022. PROC. TC/011254/2022.
03/08/22	020101	2022OB01497	RPNP Liquidados no Exercício	210000	7.964,24	C	34.097.511,58	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 58635 COM VENC. EM 05/08/2022. REF. JULHO/2022. PROC. TC/011255/2022.
03/08/22	020101	2022OB01498	OB Orçamentária	210000	39,26	C	34.097.472,32	D	Não	Pagamento ref. prorrogação da vigência do Contrato original nº 9912519564 - 1º Termo Aditivo ref. prestação de serviços de ENCOMENDAS NACIONAIS, conforme NF nº 58634 com vencimento em 05/08/2022. Ref. Julho/2022. PROC. TC/011256/2022.
03/08/22	020101	2022OB01499	OB de Retenção	010102	28,80	C	34.097.443,52	D	Não	Pagamento ref. locação de sistema de automação de biblioteca pelo o período de 12 meses, conforme justificativa de dispensa de licitação Nº 33/2021. NF nº 0000012202 de 07/07/2022. Ref. Junho/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/010921/2022.
03/08/22	020101	2022OB01500	RPNP Liquidados no Exercício	210000	571,20	C	34.096.872,32	D	Não	Pagamento ref. locação de sistema de automação de biblioteca pelo o período de 12 meses, conforme justificativa de dispensa de licitação Nº 33/2021. NF nº 0000012202 de 07/07/2022. Ref. Junho/2022. PROC. TC/010921/2022.
03/08/22	020101	2022OB01501	OB de Retenção	010102	6.946,70	C	34.089.925,62	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 00004339 DE 20/07/2022. REF. JUNHO/2022. INSS. PROC. TC/010831/2022.
03/08/22	020101	2022OB01502	OB de Retenção	010102	706,01	C	34.089.219,61	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 00004339 DE 20/07/2022. REF. JUNHO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/010831/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/09/22 às 09:19.

03/08/22	020101	2022OB01503	OB de Retenção	010102	3.530,03	C	34.085.689,58	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 00004339 DE 20/07/2022. REF. JUNHO/2022. ISS. PROC. TC/010831/2022.
03/08/22	020101	2022OB01504	OB Orçamentária	210000	10.565,65	C	34.075.123,93	D	Não	089990000007078865
03/08/22	020101	2022OB01505	OB Orçamentária	210000	48.852,31	C	34.026.271,62	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL E TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE/PI EM TERESINA/PI, CONF. CONTRATO Nº 10/2018/TCE-PI - 1º E 2º TERMO ADITIVO, NFSE Nº 00004339 DE 20/07/2022. REF. JUNHO/2022. PROC. TC/010831/2022.
04/08/22	020101	2022OB01506	OB de Retenção	010102	252,28	C	34.026.019,34	D	Não	Pagamento ref. contratação para os serviços de manutenção preventiva e corretiva em 246 aparelhos de ar condicionado do TCE-PI, conf. Resultado Final Pregão Eletrônico do Pregão Eletrônico nº 01/2022 e Parecer da Consultoria Técnica nº 28/2022. NF nº 00002032 de 27/07/2022. Ref. Julho/2022. ISS. PROC. TC/011137/2022.
04/08/22	020101	2022OB01507	OB de Retenção	010102	56,28	C	34.025.963,06	D	Não	Pagamento ref. serviço de limpeza de fossa séptica e filtro anaeróbico do, Edifício Anexo II do TCE-PI, conforme Dispensa de Licitação nº 16/2022. NF nº 00000687 de 22/06/2022. ISS. PROC. TC/011149/2022.
04/08/22	020101	2022OB01508	OB Orçamentária	210000	7.392,80	C	34.018.570,26	D	Não	Pagamento ref. contratação para os serviços de manutenção preventiva e corretiva em 246 aparelhos de ar condicionado do TCE-PI, conf. Resultado Final Pregão Eletrônico do Pregão Eletrônico nº 01/2022 e Parecer da Consultoria Técnica nº 28/2022. NF nº 00002032 de 27/07/2022. Ref. Julho/2022. PROC. TC/011137/2022.
04/08/22	020101	2022OB01509	OB Orçamentária	210000	2.417,40	C	34.016.152,86	D	Não	Pagamento ref. serviço de limpeza de fossa séptica e filtro anaeróbico do, Edifício Anexo II do TCE-PI, conforme Dispensa de Licitação nº 16/2022. NF nº 00000687 de 22/06/2022. PROC. TC/011149/2022.
04/08/22	020101	2022OB01510	OB de Retenção	010102	326,32	C	34.015.826,54	D	Não	Pagamento ref. serviço de limpeza de fossa séptica e filtro anaeróbico do, Edifício Anexo II do TCE-PI, conforme Dispensa de Licitação nº 16/2022. NF nº 00000687 de 22/06/2022. INSS. PROC. TC/011149/2022.
04/08/22	020101	2022OB01511	OB Orçamentária	210000	1.225.061,80	C	32.790.764,74	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - IAPEP/FUNPREV - JULHO/2022. PROC. SEI/100144/2022.
04/08/22	020101	2022OB01512	OB Orçamentária	210000	3.378,50	C	32.787.386,24	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVNORDESTE - PARTE EMPREGADOR - JULHO/2022. PROC. SEI/100145/2022.
04/08/22	020101	2022OB01513	OB de Retenção	010102	24,08	C	32.787.362,16	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva futebol, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 38/2021. NF nº 00000047 de 01/08/2022. Período: 01/07 a 01/08/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/100094/2022.
04/08/22	020101	2022OB01514	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.200,92	C	32.785.161,24	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva futebol, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 38/2021. NF nº 00000047 de 01/08/2022. Período: 01/07 a 01/08/2022. PROC. SEI/100094/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/09/22 às 09:19.

08/08/22	020101	2022OB01516	OB Orçamentária	210000	13.626,65	C	32.771.534,59	D	Não	Pagamento ref. contratação de serviços para preparo e fornecimento de lanches, abrangendo a concessão onerosa de uso de espaço físico situado no 3º pavimento do prédio Anexo II do TCE-PI. Contrato nº 11/2022/TCE/PI. NF nº 000.000.674 de 28/07/2022. Ref. Maio/2022. PROC. TC/011237/2022.
08/08/22	020101	2022OB01517	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.018,25	C	32.767.516,34	D	Não	Pagamento ref. contratação empresa para fornecimento Material Odontológico conf. Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 31/2021, constantes dos itens: 75 e 76. NF nº 39858 de 11/05/2022. PROC. TC/010763/2022.
08/08/22	020101	2022OB01518	RPNP Liquidados no Exercício	210000	9.172,42	C	32.758.343,92	D	Não	Pagamento ref. contratação empresa para fornecimento Material Odontológico conf. Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 31/2021, constantes dos itens: 3,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 e 71. NF nº 39854 de 11/05/2022. PROC. TC/010764/2022.
08/08/22	020101	2022OB01519	OB Orçamentária	210000	5.457,75	C	32.752.886,17	D	Não	Pagamento ref. aquisição de materiais da Ata de Registro de Preços 45/2021 - TCE/PI. NF nº 000000782 de 08/07/2022. PROC. TC/010424/2022.
08/08/22	020101	2022OB01520	OB Orçamentária	210203	35.462,22	C	32.717.423,95	D	Não	BAIXA BANCO emitida para atender folha de pagamento suplementar de indenização de licença prêmio não gozadas - Vencimentos e Vantagens - Agosto/2022.PROCESSO SEI Nº100191/2022.
08/08/22	020101	2022OB01521	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	32.714.527,87	D	Não	PAGAMENTO REF. 3,5 DIÁRIAS PARA SERVIDORA DESTA CORTE DE CONTAS PARTICIPAR VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE – MMD–TC, NOS DIAS 17 A 20 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE BRASÍLIA (DF), CONFORME PORTARIA Nº 608/2022. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/010637/2022.
08/08/22	020101	2022OB01522	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	32.711.631,79	D	Não	PAGAMENTO REF. 3,5 DIÁRIAS PARA SERVIDORA DESTA CORTE DE CONTAS PARTICIPAR VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE – MMD–TC, NOS DIAS 17 A 20 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE BRASÍLIA (DF), CONFORME PORTARIA Nº 610/2022. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/010654/2022.
08/08/22	020101	2022OB01523	OB de Retenção	010102	161,60	C	32.711.470,19	D	Não	Pagamento ref. participação de servidoras no curso de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de forma integrada na Administração Pública, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 19/22. NF nº 16351 de 24/05/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/011279/2022.
08/08/22	020101	2022OB01524	OB Orçamentária	210000	10.611,40	C	32.700.858,79	D	Não	Pagamento ref. participação de servidoras no curso de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de forma integrada na Administração Pública, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 19/22. NF nº 16351 de 24/05/2022. PROC. TC/011279/2022.
08/08/22	020101	2022OB01525	OB de Retenção	010102	1.084,79	C	32.699.774,00	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 - 10º TERMO ADITIVO. NF Nº 000004338 DE 20/07/2022. REF. JUNHO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. TC/010830/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/09/22 às 09:19.

08/08/22	020101	2022OB01526	OB de Retenção	010102	10.249,38	C	32.689.524,62	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 - 10º TERMO ADITIVO. NF Nº 000004338 DE 20/07/2022. REF. JUNHO/2022. INSS. PROC. TC/010830/2022.
08/08/22	020101	2022OB01527	OB de Retenção	010102	5.423,94	C	32.684.100,68	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 - 10º TERMO ADITIVO. NF Nº 000004338 DE 20/07/2022. REF. JUNHO/2022. ISS. PROC. TC/010830/2022.
08/08/22	020101	2022OB01528	OB Orçamentária	210000	14.219,64	C	32.669.881,04	D	Não	089990000007097436
08/08/22	020101	2022OB01529	OB Orçamentária	210000	77.501,14	C	32.592.379,90	D	Não	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E OUTROS SERVIÇOS DE OBRA, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2018 - 10º TERMO ADITIVO. NF Nº 000004338 DE 20/07/2022. REF. JUNHO/2022. PROC. TC/010830/2022.
09/08/22	020101	2022OB01531	OB Orçamentária	210000	72.230,00	C	32.520.149,90	D	Não	Pagamento ref. aquisição de gaveteiros, mesas e cadeiras, contidos na Ata de Registro de Preços nº 05/2022, oriunda do Pregão Eletrônico nº 05/2022, e parecer da consultoria nº 110/2022. NF nº 209 de 26/07/2022. PROC. TC/011182/2022.
09/08/22	020101	2022OB01532	OB Orçamentária	210000	4.500,00	C	32.515.649,90	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LINK DEDICADO DE ACESSO A REDE, CONFORME PROCEDIMENTO DE ADESÃO À ATA Nº 016/2019, LOTE 03, ITEM 05, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2019 DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PIAUI. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021/TCE-PI. NF Nº 000003553 DE 01/08/2022. REF. JULHO/2022. PROC. TC/011294/2022.
09/08/22	020101	2022OB01533	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.600,00	C	32.513.049,90	D	Não	Pagamento ref. publicação de matérias no formato/tamanho de 2 colunas x 10cms; Posição Indeterminada, Impressão P e B, Inserção: 1, de interesse do TC/PI, conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 06/2021 (Contrato nº 10/2021). NF nº 2517 de 24/06/2022. PROC. TC/010856/2021.
09/08/22	020101	2022OB01534	OB Orçamentária	210000	295.341,77	C	32.217.708,13	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS (LOTAÇÃO 4) - IAPPE - PARTE EMPREGADOR - JULHO/2022. PROC. SEI/100206/2022.
09/08/22	020101	2022OB01535	OB Orçamentária	210000	6.913,08	C	32.210.795,05	D	Não	PAGAMENTO REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2020 REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA FROTA PRÓPRIA DO TCE-PI COMPREENDIDA POR DEZ VEÍCULOS, NOS TERMOS DA JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA Nº 37/22 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº 155/22. BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 02/09/2022. PROC. TC/009303/2022.
09/08/22	020101	2022OB01536	OB de Retenção	010102	105,78	C	32.210.689,27	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva de basquetebol, conforme justificativa técnica - Inexigibilidade de Licitação nº 14/2022. NF nº 00000033 de 01/08/2022. Ref. Julho/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/100231/2022.
09/08/22	020101	2022OB01537	OB Orçamentária	210000	3.073,61	C	32.207.615,66	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva de basquetebol, conforme justificativa técnica - Inexigibilidade de Licitação nº 14/2022. NF nº 00000033 de 01/08/2022. Ref. Julho/2022. PROC. SEI/100231/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/09/22 às 09:19.

10/08/22	020101	2022OB01538	OB Orçamentária	210000	1.533,57	C	32.206.082,09	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/São Paulo/Teresina, conforme portaria nº 522/2022. PROC. TC/011499/2022.
10/08/22	020101	2022OB01539	OB Orçamentária	210000	734,03	C	32.205.348,06	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Vitória/Teresina, conforme portaria nº 521/2022. Valor ressarcido conforme esclarecimentos do servidor requerente na peça nº 0000738 dos autos, no qual informava a utilização de valor de saldo junto a companhia aérea referente viagem a serviço que seria realizada para Porto Alegre (Portaria nº 143/2020), mas que foi cancelada em razão da pandemia. PROC. TC/011500/2022.
10/08/22	020101	2022OB01540	OB Orçamentária	210000	2.429,07	C	32.202.918,99	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Florianópolis/Porto Alegre/Teresina, conforme portaria nº 607/2022. PROC. TC/011539/2022.
10/08/22	020101	2022OB01541	OB Orçamentária	210000	1.489,79	C	32.201.429,20	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 608/2022. PROC. TC/011538/2022.
10/08/22	020101	2022OB01542	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	32.199.567,41	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para servidor do TCE, no período de 16 a 20 de agosto de 2022, para realização de visita ao Município de Bertolínia (PI), a fim de realizar inspeção in loco para instrução do relatório das Contas de Gestão (TC 020341/2021), referente ao exercício de 2021, conforme portaria de credenciamento nº 601/2022. Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/100211/2022.
10/08/22	020101	2022OB01543	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	32.197.705,62	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para servidor do TCE, no período de 16 a 20 de agosto de 2022, para realização de visita ao Município de Bertolínia (PI), a fim de realizar inspeção in loco para instrução do relatório das Contas de Gestão (TC 020341/2021), referente ao exercício de 2021, conforme portaria de credenciamento nº 601/2022. Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. TC/100211/2022.
10/08/22	020101	2022OB01544	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	32.195.843,83	D	Não	Pagamento ref. 4,5 diárias para servidor do TCE, no período de 16 a 20 de agosto de 2022, para realização de visita ao Município de Bertolínia (PI), a fim de realizar inspeção in loco para instrução do relatório das Contas de Gestão (TC 020341/2021), referente ao exercício de 2021, conforme portaria de credenciamento nº 601/2022. Auxiliar de Operação (demais servidores). PROC. TC/100211/2022.
10/08/22	020101	2022OB01545	OB Orçamentária	210000	3.170,54	C	32.192.673,29	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020 DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PIAUÍ. FATURA Nº 0000501/22 DE 22/07/2022 (KLEBER DANTAS EULÁLIO). PROC. TC/010973/2022.
10/08/22	020101	2022OB01546	OB Orçamentária	210000	2.109,34	C	32.190.563,95	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Fortaleza/Teresina, conforme portaria nº 486/2022. PROC. TC/011503/2022.
10/08/22	020101	2022OB01547	OB Orçamentária	210000	1.562,62	C	32.189.001,33	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/São Paulo/Teresina, conforme portaria nº 622/2022. PROC. TC/011568/2022.
10/08/22	020101	2022OB01548	OB Orçamentária	210000	1.562,62	C	32.187.438,71	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/São Paulo/Teresina, conforme portaria nº 621/2022. PROC. TC/011567/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/09/22 às 09:19.

10/08/22	900003	2022OB03209	OB de Transferência	140000	12.284.438,42	D	44.471.877,13	D	Não	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OF. Nº 1.331/2022 DE 08 DE AGOSTO DE 2022 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.
10/08/22	020101	2022OB01612	OB de Retenção	010102	88,55	C	44.471.788,58	D	Não	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2022. INSS. PROC. TC/010464/2022.
10/08/22	020101	2022OB01611	OB de Retenção	010102	80.146,57	C	44.391.642,01	D	Não	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2022. INSS. PROC. TC/010464/2022.
10/08/22	020101	2022OB01613	OB de Retenção	010102	72,70	C	44.391.569,31	D	Não	PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE MEMBROS E FOLHA COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - JULHO/2022. INSS. PROC. TC/011225/2022.
10/08/22	020101	2022OB01614	OB de Retenção	010102	270,61	C	44.391.298,70	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva de basquetebol, conforme justificativa técnica - Inexigibilidade de Licitação nº 14/2022. NF nº 00000032 de 01/07/2022. Ref. Junho/2022. INSS. PROC. TC/010128/2022.
10/08/22	020101	2022OB01615	OB de Retenção	010102	275,00	C	44.391.023,70	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 00000044 de 01/07/2022. Período: 01/06 a 01/07/2022. INSS. PROC. TC/009833/2022.
10/08/22	020101	2022OB01616	OB de Retenção	010102	188,65	C	44.390.835,05	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 13/2022. Contrato nº 020/2022-TCE/PI. RPA Nº 03 de 20/07/2022. Ref. Julho/2022. INSS. PROC. TC/011116/2022.
10/08/22	020101	2022OB01618	OB de Retenção	010102	165,00	C	44.390.670,05	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 Nº45/2021. NF nº 00000013 de 01/07/2022. Ref. Junho/2022. 6ª Parcela. INSS. PROC. TC/009808/2022.
10/08/22	020101	2022OB01617	OB de Retenção	010102	165,00	C	44.390.505,05	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 Nº45/2021. NF nº 00000009 de 01/07/2022. Ref. Junho/2022 - 6ª Parcela. INSS. PROC. TC/009807/2022.
10/08/22	020101	2022OB01619	OB de Retenção	010102	330,00	C	44.390.175,05	D	Não	Pagamento ref. contratação de museóloga para reestruturação e reorganização do espaço Memorial do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 16/22. NF nº 00000020 de 06/07/2022. PROC. TC/010253/2022.
10/08/22	020101	2022OB01620	OB de Retenção	010102	346,50	C	44.389.828,55	D	Não	Pagamento ref. prestação de serviços de treinamento na prática esportiva voleibol feminino, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 05/2022 e Parecer Consultoria Técnica nº 72/2022. NF nº 00000158 de 13/07/2022. Ref. Junho/2022. INSS. PROC. TC/010573/2022.
10/08/22	020101	2022OB01621	OB Orçamentária	210203	998,99	C	44.388.829,56	D	Não	PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIO 2022. REF. JULHO/2022. PROC. SEI/100142/2022.
10/08/22	020101	2022OB01622	RPNP Liquidados no Exercício	210203	2.364,01	C	44.386.465,55	D	Não	PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PESSOA FÍSICA. REF. JULHO/2022. PROC. SEI/100142/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/09/22 às 09:19.

12/08/22	020101	2022OB01549	OB Orçamentária	210000	220,00	C	44.386.245,55	D	Não	PAGAMENTO emitida para atender ressarcimento de serviços adicionais ref. aquisição de passagens aéreas no trecho Teresina - Porto Velho - Teresina, conforme Portaria nº517/2022 e Parecer Consultoria Técnica nº 171/2022. PROTOCOLO TC/010633/2022.
12/08/22	020101	2022OB01550	OB Orçamentária	210000	248,00	C	44.385.997,55	D	Não	PAGAMENTO emitida para atender ressarcimento de serviços adicionais ref. aquisição de passagens aéreas no trecho Teresina - Vitória - Teresina, conforme Portaria nº518/2022 e Parecer Consultoria Técnica nº 170/2022. PROTOCOLO TC/010634/2022.
12/08/22	020101	2022OB01551	OB Orçamentária	210000	4.550,98	C	44.381.446,57	D	Não	PAGAMENTO EMITIDA PARA ATENDER 5,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESTA CORTE DE CONTAS PARTICIPAR VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE – MMD–TC, NOS DIAS 28/08 A 02/09/2022, NA CIDADE DE SÃO PAULO (SP), CONFORME PORTARIA Nº 664/2022. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). SEI Nº100246/2022.
12/08/22	020101	2022OB01552	OB Orçamentária	210000	620,60	C	44.380.825,97	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender 1,5 diárias para servidora do TCE, no período de 18 e 19 de agosto de 2022, para realização de visita aos Municípios de Piripiri (PI) e Parnaíba (PI), a fim de realizar inspeção in loco para instruir processo de auditoria. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). SEI Nº100297/2022.
12/08/22	020101	2022OB01553	OB Orçamentária	210000	620,60	C	44.380.205,37	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender 1,5 diárias para servidora do TCE, no período de 18 e 19 de agosto de 2022, para realização de visita aos Municípios de Piripiri (PI) e Parnaíba (PI), a fim de realizar inspeção in loco para instruir processo de auditoria. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). SEI Nº100297/2022.
12/08/22	020101	2022OB01554	OB Orçamentária	210000	620,60	C	44.379.584,77	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, no período de 18 e 19 de agosto de 2022, para realização de visita aos Municípios de Piripiri (PI) e Parnaíba (PI), a fim de realizar inspeção in loco para instruir processo de auditoria, na condição de motorista. Cargo: Auxiliar de Operação de Gabinete de Conselheiro (demais servidores). SEI Nº100297/2022.
12/08/22	020101	2022OB01556	OB Orçamentária	210000	756,50	C	44.378.828,27	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender contratação de profissional especializado para realização do serviço de pintura do Memorial do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, Dispensa de Licitação nº 24/22. CONFORME NFSE-A Nº00000001 DE 01/08/2022. PROTOCOLO TC/011600/2022.
17/08/22	020101	2022OB01557	OB Orçamentária	210000	2.109,34	C	44.376.718,93	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Fortaleza/Teresina, conforme portaria nº 486/2022. PROC. TC/011607/2022.
17/08/22	020101	2022OB01558	OB Orçamentária	210000	2.518,87	C	44.374.200,06	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 502/2022. PROC. TC/011574/2022.
17/08/22	020101	2022OB01559	OB Orçamentária	210000	1.432,35	C	44.372.767,71	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Natal/Teresina, conforme portaria nº 474/2022. PROC. TC/011633/2022.
17/08/22	020101	2022OB01560	OB Orçamentária	210000	4.550,98	C	44.368.216,73	D	Não	Pagamento ref. 5,5 diárias para visita técnica da Comissão de Garantia de Qualidade – MMD–TC e ao TCE–SP na cidade de São Paulo (SP), com afastamento no período de 28/08 a 02/09/22, conforme Portaria nº 522/2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). PROC. TC/010403/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/09/22 às 09:19.

17/08/22	020101	2022OB01561	OB Orçamentária	210000	4.137,25	C	44.364.079,48	D	Não	PAGAMENTO REF. 3,5 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO DESTA CORTE DE CONTAS PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE – MMD–TC, NOS DIAS 28 A 31 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE (MG), CONFORME PORTARIA Nº 556/2022. (CARGO: CONSELHEIRO). PROC. TC/010566/2022.
17/08/22	020101	2022OB01562	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	44.361.183,40	D	Não	PAGAMENTO REF. 3,5 DIÁRIAS PARA SERVIDORA DESTA CORTE DE CONTAS PARTICIPAR VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE – MMD–TC, NOS DIAS 28 A 31 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE (MG), CONFORME PORTARIA Nº 609/2022. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/010653/2022.
17/08/22	020101	2022OB01563	OB Orçamentária	210000	3.930,40	C	44.357.253,00	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para visita técnica da Comissão de Garantia de qualidade – MMD–TC na cidade de Belo Horizonte(MG), com afastamento no período de 28/ a 31/08/22, conforme Portaria nº 520/2022 – CONSELHEIRO SUBSTITUTO (MEMBROS). PROC. TC/010439/2022.
17/08/22	020101	2022OB01564	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	44.356.218,67	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para servidora do TCE, no período de 23 a 25 de agosto de 2022, para realização de visita aos Municípios de Picos (PI) e Bom Jesus (PI), a fim de realizar inspeção in loco para instruir processo de auditoria. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/100303/2022.
17/08/22	020101	2022OB01565	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	44.355.184,34	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para servidora do TCE, no período de 23 a 25 de agosto de 2022, para realização de visita aos Municípios de Picos e Bom Jesus (PI), a fim de realizar inspeção in loco para instruir processo de auditoria. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/100303/2022.
17/08/22	020101	2022OB01566	OB Orçamentária	210000	1.034,33	C	44.354.150,01	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias para servidor do TCE, no período de 23 a 25 de agosto de 2022, para realização de visita aos Municípios de Picos e Bom Jesus (PI), a fim de realizar inspeção in loco para instruir processo de auditoria. Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores). PROC. SEI/100303/2022.
17/08/22	020101	2022OB01567	OB de Retenção	010102	75,95	C	44.354.074,06	D	Não	Pagamento ref. contratação de extensão do serviço de garantia e suporte técnico para os servidores e switches do fabricante Dell, pertencentes à infraestrutura de Data Center do TCE/PI, nos termos da Justificativa Técnica-Administrativa, Parecer Consult. Técnica nº168 e Parecer Controladoria nº146/2021 (Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 14/2021). NF-E nº 100001424 de 02/08/2022. Parcela 08/12. Ref. Julho/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/100255/2022.
17/08/22	020101	2022OB01568	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.639,62	C	44.350.434,44	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 15/07 a 14/08/2022. PROC. SEI/100266/2022.

17/08/22	020101	2022OB01569	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.987,38	C	44.345.447,06	D	Não	Pagamento ref. contratação de extensão do serviço de garantia e suporte técnico para os servidores e switches do fabricante Dell, pertencentes à infraestrutura de Data Center do TCE/PI, nos termos da Justificativa Técnica-Administrativa, Parecer Consult. Técnica nº168 e Parecer Controladoria nº146/2021 (Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 14/2021). NF-E nº 100001424 de 02/08/2022. Parcela 08/12. Ref. Julho/2022. PROC. SEI/100255/2022.
17/08/22	020101	2022OB01570	OB Orçamentária	210000	206,87	C	44.345.240,19	D	Não	Pagamento ref. 0,5 diárias para servidora do TCE, no dia 31 de agosto de 2022, para realização de visita aos Município de Floriano (PI), a fim de realizar inspeção in loco para instruir processo de auditoria. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/100304/2022.
17/08/22	020101	2022OB01571	OB Orçamentária	210000	206,87	C	44.345.033,32	D	Não	Pagamento ref. 0,5 diárias para servidora do TCE, no dia 31 de agosto de 2022, para realização de visita aos Município de Floriano (PI), a fim de realizar inspeção in loco para instruir processo de auditoria. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores). PROC. SEI/100304/2022.
17/08/22	020101	2022OB01572	OB Orçamentária	210000	206,87	C	44.344.826,45	D	Não	Pagamento ref. 0,5 diárias para servidor do TCE, no dia 31 de agosto de 2022, para realização de visita aos Município de Floriano (PI), a fim de realizar inspeção in loco para instruir processo de auditoria, na condição de motorista. Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores). PROC. SEI/100304/2022.
17/08/22	020101	2022OB01573	OB Orçamentária	210000	2.068,63	C	44.342.757,82	D	Não	PAGAMENTO emitida para atender 2,5 diárias para participação de servidor na 9ª Abertura das Olimpíadas dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil (OTC) 2022 na cobertura de membros e servidores do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) e V Congresso Sobre Governança e Controle Externo, a ser realizado na cidade de Natal (RN), com afastamento no período de 22 a 24 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 656/22. Cargo: Assistente de Controle Externo. SEI Nº100130/2022.
17/08/22	020101	2022OB01574	OB Orçamentária	210000	2.068,63	C	44.340.689,19	D	Não	PAGAMENTO emitida para atender 2,5 diárias para participação de servidor na 9ª Abertura das Olimpíadas dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil (OTC) 2022 na cobertura de membros e servidores do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) e V Congresso Sobre Governança e Controle Externo, a ser realizado na cidade de Natal (RN), com afastamento no período de 22 a 24 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 656/22. Cargo: Auxiliar de Operação de Gabinete de Conselheiro. SEI Nº0100130/2022.
17/08/22	020101	2022OB01575	OB Orçamentária	210000	2.955,18	C	44.337.734,01	D	Não	PAGAMENTO emitida para atender 2,5 diárias para participar da V Congresso Governança e Controle Externo na cidade de Natal (RN), com afastamento no período de 22 a 24/08/22, conforme Portaria nº 652/2022 – Cargo: Conselheira. SEI Nº 100184/2022.
17/08/22	020101	2022OB01576	OB Orçamentária	210000	3.287,19	C	44.334.446,82	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Maceió/Teresina, conforme portaria nº 670/2022. SEI Nº 100396/2022.
17/08/22	020101	2022OB01577	OB Orçamentária	210000	3.308,09	C	44.331.138,73	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Natal/Teresina, conforme portaria nº 652/2022. SEI Nº100289/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/09/22 às 09:19.

18/08/22	020101	2022OB01578	OB de Retenção	010102	714.874,91	C	43.616.263,82	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO -FUNPREV - IAPEP - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2022. SEI 100429/2022.
18/08/22	020101	2022OB01579	OB de Retenção	010102	17.618,26	C	43.598.645,56	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2022. SEI 100429/2022.
18/08/22	020101	2022OB01580	OB de Retenção	010102	304.388,27	C	43.294.257,29	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL -EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2022. SEI 100429/2022.
18/08/22	020101	2022OB01581	OB de Retenção	010102	1.620,71	C	43.292.636,58	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL -EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA- VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - AGOSTO/2022. SEI 100429/2022.
18/08/22	020101	2022OB01582	OB de Retenção	010102	49.548,11	C	43.243.088,47	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CEF - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2022. SEI 100429/2022.
18/08/22	020101	2022OB01583	OB de Retenção	010102	1.177,54	C	43.241.910,93	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CEF - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA- VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - AGOSTO/2022. SEI 100429/2022.
18/08/22	020101	2022OB01584	OB de Retenção	010102	24,64	C	43.241.886,29	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO BANCO RURAL - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2022. SEI 100429/2022.
18/08/22	020101	2022OB01585	OB de Retenção	010102	1.925,00	C	43.239.961,29	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO ATRICON -EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2022. SEI 100429/2022.
18/08/22	020101	2022OB01586	OB de Retenção	010102	341.186,51	C	42.898.774,78	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SISTCEP - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2022. SEI 100429/2022.
18/08/22	020101	2022OB01587	OB de Retenção	010102	2.306,33	C	42.896.468,45	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SISTCEP - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA- VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - AGOSTO/2022. SEI 100429/2022.
18/08/22	020101	2022OB01588	OB de Retenção	010102	164.926,14	C	42.731.542,31	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO AAFCEP- EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2022. SEI 100429/2022.
18/08/22	020101	2022OB01589	OB de Retenção	010102	6.011,92	C	42.725.530,39	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO PLAMTA -EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2022. SEI 100429/2022.
18/08/22	020101	2022OB01590	OB de Retenção	010102	700,00	C	42.724.830,39	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO AUDICON- EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO /2022. SEI 100429/2022.
18/08/22	020101	2022OB01591	OB de Retenção	010102	9.777,15	C	42.715.053,24	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO IASPI SAÚDE - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2022. SEI 100429/2022.
18/08/22	020101	2022OB01593	OB de Retenção	010102	113,03	C	42.714.940,21	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA- VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - AGOSTO/2022. SEI 100429/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/09/22 às 09:19.

18/08/22	020101	2022OB01592	OB de Retenção	010102	1.275.071,94	C	41.439.868,27	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2022. SEI 100429/2022.
18/08/22	020101	2022OB01594	OB de Retenção	010102	368,00	C	41.439.500,27	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CINACRE - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2022. SEI 100429/2022.
18/08/22	020101	2022OB01595	OB de Retenção	010102	2.280,00	C	41.437.220,27	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JAYLSON - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2022. SEI 100429/2022.
18/08/22	020101	2022OB01596	OB de Retenção	010102	120,00	C	41.437.100,27	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO JAYLSON EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA- VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - AGOSTO/2022. SEI 100429/2022.
18/08/22	020101	2022OB01597	OB de Retenção	010102	216,00	C	41.436.884,27	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO MARIZA EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2022. SEI 100429/2022.
18/08/22	020101	2022OB01598	OB de Retenção	010102	3.925,26	C	41.432.959,01	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO PREVNORDESTE - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2022. SEI 100429/2022.
18/08/22	020101	2022OB01599	OB de Retenção	010102	42.346,05	C	41.390.612,96	D	Não	PAGAMENTO RETENÇÃO PLAMTA - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2022. SEI 100429/2022.
18/08/22	020101	2022OB01600	OB de Retenção	010102	37,57	C	41.390.575,39	D	Não	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO PORTO SEGURO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2022. SEI 100429/2022.
18/08/22	020101	2022OB01601	OB Orçamentária	210000	1.773,11	C	41.388.802,28	D	Não	PAGAMENTO – emitida para atender 1,5 diárias para participar do evento da região Centro-Oeste alusivo aos 30 anos da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – Atricon, na cidade de Brasília (DF), com afastamento no período de 25 a 26/08/22, conforme Portaria nº 675/2022 – Cargo: Conselheira. SEI 100394/2022.
18/08/22	020101	2022OB01602	OB Orçamentária	210000	4.137,25	C	41.384.665,03	D	Não	PAGAMENTO – emitida para atender 3,5 diárias para participar da XII Encontro de Educação Técnico de Educação Profissional dos Tribunais de Contas – EDUCONTAS na cidade de Maceió AL, com afastamento no período de 31/08 a 03/09/22, conforme Portaria nº 670/2022 – Cargo: Conselheira. SEI 100350/2022.
18/08/22	020101	2022OB01603	OB Orçamentária	210000	2.109,34	C	41.382.555,69	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Fortaleza/Teresina, conforme portaria nº 486/2022. PRPOTOCOLO TC/ 011613/2022.
18/08/22	020101	2022OB01604	RPNP Liquidados no Exercício	210000	205,15	C	41.382.350,54	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender aquisição de (01) um teclado ampliado para baixa visão idosos em alto contraste preto com letras brancas, conf. justificativa de dispensa de licitação nº 28/2021. CONFORME NFA Nº548932022 DE 06/02/2022. PROTOCOLO TC/010411/2022

18/08/22	020101	2022OB01605	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.435,92	C	41.380.914,62	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender Contratação de serviço de tecnologia da informação, que compreende a distribuição de informações de cadastro com tecnologia Blockchain - bCPF e inclui o fornecimento de acesso e infraestrutura tecnológica de alto desempenho, capacidade e disponibilidade voltados para o compartilhamento e atualização de dados da base cadastral de CPF, em meio seguro, utilizando a tecnologia Blockchain de Serviços de Empresa Pública para oferta da Base de Dados - CPF, nos termos da Dispensa de Licitação nº03/2021 e Justificativa Técnica - Contrato Número Automático - 21001765 . CONFORME NF-E Nº 000004255 DE 27/07/2022. REF. JULHO/2022. PROTOCOLO TC/011247/2022.
19/08/22	020101	2022OB01606	OB Orçamentária	210000	1.200,00	C	41.379.714,62	D	Não	PAGAMENTO emitida para atender indenização de transporte para deslocamento em veículo próprio (Teresina-PI/São Raimundo Nonato-PI) para participar para ministrar palestra: Contratação de pessoal na educação e prestação de contas ao TCE/PI no evento, realizado pela UNDIME/PI, conforme Portaria nº 505/2022 e Portaria nº 665/2022. PROTOCOLO TC/011606/2022.
19/08/22	020101	2022OB01607	OB Orçamentária	210000	2.290,10	C	41.377.424,52	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 675/2022. SEI 100424/2022.
19/08/22	020101	2022OB01608	OB Orçamentária	210000	2.360,07	C	41.375.064,45	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Belo Horizonte/Teresina, conforme portaria nº 667/2022. SEI 100364/2022.
19/08/22	020101	2022OB01609	RPNP Liquidados no Exercício	210000	559,44	C	41.374.505,01	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA, CONFORME FATURA Nº 9225094/082022, COM VENC. EM 28/08/2022. PERÍODO DE USO: 02/07 A 01/08/2022. SEI 100264/2022.
19/08/22	020101	2022OB01610	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.749,31	C	41.371.755,70	D	Não	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2016, CONFORME FATURAS Nº10060214/082022, 9225093/082022, 87471/082022 E 24973/082022 COM VENC. EM 28/08/2022. PERÍODO DE 02/07 A 01/08/2022. SEI 100264/2022.
19/08/22	020101	2022OB01629	OB de Retenção	010102	41.800,14	C	41.329.955,56	D	Não	BAIXA BANCO - PENSÕES - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2022. SEI 100429/2022.
19/08/22	020101	2022OB01630	OB de Retenção	010102	147,99	C	41.329.807,57	D	Não	BAIXA BANCO - PENSÕES - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA- VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - AGOSTO/2022. SEI 100429/2022.
19/08/22	020101	2022OB01631	OB Orçamentária	210203	3.528.389,59	C	37.801.417,98	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2022. SEI 100429/2022.
19/08/22	020101	2022OB01632	OB Orçamentária	210203	21.882,97	C	37.779.535,01	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL BRUTA- VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL MILITAR - AGOSTO/2022. SEI 100429/2022.
19/08/22	020101	2022OB01633	OB Orçamentária	210203	20.754,18	C	37.758.780,83	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - SUBSTITUIÇÕES - AGOSTO/2022. SEI 100429/2022.
19/08/22	020101	2022OB01634	OB Orçamentária	210000	17.003,72	C	37.741.777,11	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - AGOSTO/2022. SEI 100429/2022.
19/08/22	020101	2022OB01635	OB Orçamentária	210000	433.022,19	C	37.308.754,92	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXILIO SAÚDE/SALARIO FAMILIA - AGOSTO/2022. SEI 100429/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/09/22 às 09:19.

19/08/22	020101	2022OB01636	OB Orçamentária	210203	109.095,94	C	37.199.658,98	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - BOLSA ESTAGIÁRIOS - AGOSTO/2022. SEI 100429/2022.
19/08/22	020101	2022OB01637	OB Orçamentária	210203	1.368.986,31	C	35.830.672,67	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO CIVIL E MILITAR - AGOSTO/2022. SEI 100429/2022.
19/08/22	020101	2022OB01638	OB Orçamentária	210203	95.060,30	C	35.735.612,37	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - AUXILIO TRANSPORTE - AGOSTO/2022. SEI 100429/2022.
19/08/22	020101	2022OB01639	OB Orçamentária	210000	438.423,76	C	35.297.188,61	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- AGOSTO/2022. SEI 100429/2022.
19/08/22	020101	2022OB01640	RPNP Liquidados no Exercício	210000	200.000,00	C	35.097.188,61	D	Não	BAIXA BANCO referente à provisão para cobertura das despesas decorrentes do Projeto de Lei Ordinária nº 170/2020 aprovado na Assembleia Legislativa no dia 16 de dezembro de 2020, o referido projeto institui o Programa de Aposentadoria Incetivada no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Piauí., conforme determinação superior. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (RESUMO GERAL DA FOLHA) DO MES DE AGOSTO/2022. SEI 100429/2022.
22/08/22	020101	2022OB01624	OB Orçamentária	210000	6.400,00	C	35.090.788,61	D	Não	Documento gerado automaticamente pelo sistema para Registro de Liquidação Patrimonial, na Competência 07/2022, a partir das informações advindas do Sistema "3 - Alpa". CONFORME NF-E Nº211 DE 28/07/2022. SEI 100239/2022.
22/08/22	020101	2022OB01625	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.307,01	C	35.087.481,60	D	Não	PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2020 (20001381) - REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA STFC, POR MEIO DE VOZ FIXA LOCAL/LDN PARA LINHAS CONVENCIONAIS ANALÓGICAS, LINHAS FIXAS ESPECIAIS, DO TIPO PABX, E LINK E1 DE SINALIZAÇÃO R2D (DIGITAL) PARA CANAIS DE VOZ - EXERCÍCIO 2022.REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO TCE-PI. FATURA Nº 0800028522244 COM VENCIMENTO EM 23/08/2022. CONTA 07/2022. SEI 100470/2022.
22/08/22	020101	2022OB01626	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	35.084.585,52	D	Não	PAGAMENTO emitida para atender 3,5 diárias para participar do 17º Congresso de inovação no poder judiciário & controle – CONIP, em Brasília – DF , com período de afastamento de 29/08/22 a 01/09/22, conforme Portaria nº 679/22. Função: Auditor de Controle Externo (Demais servidores). SEI 100316/2022.
22/08/22	020101	2022OB01627	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	35.081.689,44	D	Não	PAGAMENTO emitida para atender 3,5 diárias para participar do 17º Congresso de inovação no poder judiciário & controle – CONIP, em Brasília – DF , com período de afastamento de 29/08/22 a 01/09/22, conforme Portaria nº 679/22. Função: Auditor de Controle Externo (Demais servidores). SEI 100316/2022.
22/08/22	020101	2022OB01628	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	35.078.793,36	D	Não	PAGAMENTO emitida para atender 3,5 diárias para participar do 17º Congresso de inovação no poder judiciário & controle – CONIP, em Brasília – DF , com período de afastamento de 29/08/22 a 01/09/22, conforme Portaria nº 679/22. Função: Auditor de Controle Externo (Demais servidores). SEI 100316/2022.
23/08/22	020101	2022OB01641	OB Orçamentária	210000	2.591,32	C	35.076.202,04	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Florianópolis/Teresina, conforme portaria nº 487/2022. PROTOCOLO TC/011889/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/09/22 às 09:19.

23/08/22	020101	2022OB01642	OB Orçamentária	210000	2.250,32	C	35.073.951,72	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Florianópolis/Teresina, conforme portaria nº4872022.PROTOCOLO TC/011887/2022.
23/08/22	020101	2022OB01643	OB Orçamentária	210000	10.250,00	C	35.063.701,72	D	Não	Pagamento ref. aquisição de revestimento em MDF dos pilares do Memorial do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 31/2022. NF nº 380 de 02/08/2022. PROC. TC/011715/2022.
23/08/22	020101	2022OB01644	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	35.060.805,64	D	Não	PAGAMENTO emitida para atender 3,5 diárias para participar do XIII Encontro Técnico de Educação Profissional dos Tribunais de Contas – EDUCONTAS, em Maceió – DF , com período de afastamento de 31/08/22 a 03/09/22, conforme Portaria nº 694/22. Função: Auditor de Controle Externo (Demais servidores). SEI 100427/2022.
23/08/22	020101	2022OB01645	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	35.057.909,56	D	Não	PAGAMENTO emitida para atender 3,5 diárias para participar do XIII Encontro Técnico de Educação Profissional dos Tribunais de Contas – EDUCONTAS, em Maceió – AL , com período de afastamento de 31/08/22 a 03/09/22, conforme Portaria nº 693/22. Função: Assistente de controle externo (Demais servidores). SEI 100420/2022
23/08/22	020101	2022OB01646	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	35.055.013,48	D	Não	PAGAMENTO emitida para atender 3,5 diárias para participar do 17º Congresso de inovação no poder judiciário & controle – CONIP, em Brasília – DF , com período de afastamento de 29/08/22 a 01/09/22, conforme Portaria nº 676/22. Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais servidores). SEI 100328/2022.
23/08/22	020101	2022OB01647	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	35.052.117,40	D	Não	PAGAMENTO emitida para atender 3,5 diárias para participar do XIII Encontro Técnico de Educação Profissional dos Tribunais de Contas – EDUCONTAS, em Maceió – AL , com período de afastamento de 31/08/22 a 03/09/22, conforme Portaria nº 693/22. Função: Assistente de operação (Demais servidores). SEI 100420/2022.
23/08/22	020101	2022OB01648	OB Orçamentária	210000	2.316,00	C	35.049.801,40	D	Não	PAGAMENTO emitida para atender aquisição de material de informática, conforme justificativa técnica Nº 07/22. SEI 100292/2022.
24/08/22	020101	2022OB01649	OB de Retenção	010102	65,73	C	35.049.735,67	D	Não	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA que se emite para atender prestação de serviços de treinamento na prática esportiva voleibol feminino, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 05/2022 e Parecer Consultoria Técnica nº 72/2022. NFSE-A nº 00000159 de 17/08/2022. Ref. Julho/2022. SEI 100315/2022.
24/08/22	020101	2022OB01650	OB Orçamentária	210000	1.335,00	C	35.048.400,67	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender contratação de dois historiadores para ampliação da pesquisa ligada à construção da Memória do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Termo de Ratificação Inexigibilidade de Licitação Nº 34/2022.. NF nº 00000014 de 03/08/2022. Ref. Julho/2022. 1ª -6 Parcela. SEI 100490/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/09/22 às 09:19.

24/08/22	020101	2022OB01651	OB Orçamentária	210000	1.335,00	C	35.047.065,67	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender contratação de dois historiadores para ampliação da pesquisa ligada à construção da Memória do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Termo de Ratificação Inexigibilidade de Licitação Nº 34/2022. NFSE-A nº 00000010 de 03/08/2022. Ref. JuLho/2022 -1ª/6 Parcela. SEI 100520/2022.
24/08/22	020101	2022OB01652	OB Orçamentária	210000	2.737,77	C	35.044.327,90	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender prestação de serviços de treinamento na prática esportiva vôleibol feminino, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 05/2022 e Parecer Consultoria Técnica nº 72/2022. NFSE-A nº 00000159 de 17/08/2022. Ref. Julho/2022. SEI 100315/2022.
24/08/22	020101	2022OB01653	OB Orçamentária	210000	21.400,00	C	35.022.927,90	D	Não	Pagamento ref. aquisição de ar condicionado para auditório do TCE/PI visando melhorar o conforto térmico (Item 02 do termo de referência) conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 28/22. NF nº 210 de 28/07/2022. PROC. SEI/100242/2022.
24/08/22	020101	2022OB01654	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.171,10	C	35.020.756,80	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 Nº 33/2021, CONF. FAT. Nº 502-07/2022 COM VENC. EM 25/08/2022. REF. JULHO/2022. PROC. SEI/100074/2022.
24/08/22	020101	2022OB01655	RPNP Liquidados no Exercício	210000	61.031,26	C	34.959.725,54	D	Não	PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONF. FATURA Nº 79509658 COM VENCIMENTO EM 25/08/2022. REF. JULHO/2022. SEI 100627/2022.
25/08/22	020101	2022OB01656	OB de Retenção	010102	721,60	C	34.959.003,94	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019 E CONTRATO 36/2020 – TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO – 005/2022 – RELEASE 3.0 – SAGRES. 139,50 PONTOS DE FUNÇÃO. CONFORME NFS-e Nº 1104 DE 09/08/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. SEI/100357/2022.
25/08/22	020101	2022OB01657	OB Orçamentária	210000	811,06	C	34.958.192,88	D	Não	PAGAMENTO REF. INSCRIÇÃO SERVIDOR DO TCE/PI NO CURSO PÓS-GRADUAÇÃO REDES DE COMPUTADORES - MODALIDADE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA. ONLINE, CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2022 (EUGÊNIO SOUSA SAFFNAUER). NF Nº 00446633 DE 01/08/2022. PARCELA 07/12. PROC. TC/0100581/2022.
25/08/22	020101	2022OB01658	OB Orçamentária	210000	2.160,00	C	34.956.032,88	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, com fornecimento de peças, para atender a 02 (dois) elevadores da marca Atlas Schindler e 02 (dois) elevadores da marca OTIS deste TCE/PI – Contrato nº automático – 21006693, resultado do Pregão Eletrônico nº 17/2021.CONFORME NFS-E Nº1041 DE 05/08/22. REF.JULHO/2022. SEI 100300/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/09/22 às 09:19.

25/08/22	020101	2022OB01659	RPNP Liquidados no Exercício	210000	47.384,98	C	34.908.647,90	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019 E CONTRATO 36/2020 – TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO – 005/2022 – RELEASE 3.0 – SAGRES. 139,50 PONTOS DE FUNÇÃO. CONFORME NFS-e Nº 1104 DE 09/08/2022. PROC. SEI/100357/2022.
25/08/22	020101	2022OB01660	OB Orçamentária	210000	2.068,63	C	34.906.579,27	D	Não	PAGAMENTO EMITIDA PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA: UNIDADES DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DO TCE/SP E TCM/SP, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 29 A 31/08/2022, CONFORME PORTARIA Nº 707/2022 – CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). SEI 100551/2022.
25/08/22	020101	2022OB01661	OB Orçamentária	210000	561,49	C	34.906.017,78	D	Não	PAGAMENTO EMITIDO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID) PARA APRESENTAÇÃO DO MARCO DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS (MMD–TC), NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM AFASTAMENTO NO DIA 25/08/2022, CONFORME PORTARIA Nº 709/2022 – CARGO: CONSELHEIRO SUBSTITUTO. SEI 100596/2022.
25/08/22	020101	2022OB01662	OB Orçamentária	210000	620,60	C	34.905.397,18	D	Não	PAGAMENTO EMITIDO PARA ATENDER 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARRO DURO, PRATA DO PIAUÍ E SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 25/08 A 26/08/22, CONFORME PORTARIA Nº 704/22. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). SEI 100545/2022.
25/08/22	020101	2022OB01663	OB Orçamentária	210000	620,60	C	34.904.776,58	D	Não	PAGAMENTO EMITIDO PARA ATENDER 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARRO DURO, PRATA DO PIAUÍ E SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 25/08 A 26/08/22, CONFORME PORTARIA Nº 704/22. CARGO: AUXILIAR DE OPERAÇÕES (DEMAIS SERVIDORES). SEI 100545/2022.
25/08/22	020101	2022OB01664	OB Orçamentária	210000	620,60	C	34.904.155,98	D	Não	PAGAMENTO EMITIDO PARA ATENDER 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARRO DURO, PRATA DO PIAUÍ E SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 25/08 A 26/08/22, CONFORME PORTARIA Nº 704/22. CARGO: TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).SEI 100545/2022.
25/08/22	020101	2022OB01665	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	34.901.466,73	D	Não	PAGAMENTO EMITIDO PARA ATENDER 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO IN LOCO NA PREFEITURA E CÂMARA DE CURIMATÁ E PREFEITURA DE MORRO CABEÇA NO TEMPO, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 28/08 A 03/09/22, CONFORME PORTARIA Nº 705/22. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). SEI 100571/2022.
25/08/22	020101	2022OB01666	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	34.898.777,48	D	Não	PAGAMENTO EMITIDO PARA ATENDER 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO IN LOCO NA PREFEITURA E CÂMARA DE CURIMATÁ E PREFEITURA DE MORRO CABEÇA NO TEMPO, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 28/08 A 03/09/22, CONFORME PORTARIA Nº 705/22. CARGO: ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). SEI 100571/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/09/22 às 09:19.

25/08/22	020101	2022OB01667	OB Orçamentária	210000	2.689,25	C	34.896.088,23	D	Não	PAGAMENTO EMITIDO PARA ATENDER 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO IN LOCO NA PREFEITURA E CÂMARA DE CURIMATÁ E PREFEITURA DE MORRO CABEÇA NO TEMPO, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 28/08 A 03/09/22, CONFORME PORTARIA Nº 705/22. CARGO: MOTORISTA (DEMAIS SERVIDORES).SEI 100571/2022.
25/08/22	020101	2022OB01668	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	34.893.192,15	D	Não	PAGAMENTO EMITIDO PARA ATENDER 3,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESTA CORTE DE CONTAS PARTICIPAR VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE – MMD-TC, NOS DIAS 04 A 07/09/2022, NA CIDADE DE PORTO VELHO (RO), CONFORME PORTARIA Nº 664/2022. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). SEI 100300/2022.
25/08/22	020101	2022OB01669	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	34.890.296,07	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para participar do XIII Encontro de Educação Profissional dos Tribunais de Contas - Educontas, na cidade de Maceió (AL), com afastamento no período de 31/08 a 03/09/2022, conforme Portaria nº 692/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores). PROC. TC/011717/2022.
25/08/22	020101	2022OB01670	OB Orçamentária	210000	2.317,37	C	34.887.978,70	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Manaus/Teresina, conforme portaria nº 612/2022. PROC. TC/011978/2022.
25/08/22	020101	2022OB01671	OB Orçamentária	210000	1.709,57	C	34.886.269,13	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 610/2022. PROC. TC/011976/2022.
25/08/22	020101	2022OB01672	OB de Retenção	010102	599,14	C	34.885.669,99	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender contratação de museóloga para reestruturação e reorganização do espaço Memorial do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 16/22.CONCLUSÃO DO SERVIÇO CONFORME NFSE-A Nº00000021 DE 10/08/2022. PROTOCOLO TC/011997/2022.
25/08/22	020101	2022OB01673	OB Orçamentária	210000	4.740,86	C	34.880.929,13	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender contratação de museóloga para reestruturação e reorganização do espaço Memorial do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 16/22.CONCLUSÃO DO SERVIÇO CONFORME NFSE-A Nº00000021 DE 10/08/2022. PROTOCOLO TC/011997/2022.
25/08/22	020101	2022OB01674	OB Orçamentária	210000	2.587,50	C	34.878.341,63	D	Não	PAGAMENTO emitida para atender aquisição de trilhos eletrificados e spots LED de luz direcionáveis, para compor a iluminação do Memorial do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 21/2022.CONFORME NF-E Nº001407 DE 03/08/2022. PROTOCOLO TC/011450/2022.
25/08/22	020101	2022OB01675	OB Orçamentária	210000	3.659,10	C	34.874.682,53	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 679/2022. PROC. SEI/100530/2022.
25/08/22	020101	2022OB01676	OB Orçamentária	210000	3.707,19	C	34.870.975,34	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Maceió/Teresina, conforme portaria nº 689/2022. PROC. SEI/100481/2022.
26/08/22	020101	2022GD00055	Guia de Devolução	210000	3.707,19	D	34.874.682,53	D	Sim	Gerado automático pelo sistema na rotina de conciliação de ob. Erro retornado pela Instituição Financeira: "9 – OB crd.BB – CPF/CNPJ não confere"

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/09/22 às 09:19.

26/08/22	020101	2022OB01677	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	34.871.786,45	D	Não	PAGAMENTO ref. 3,5 diárias para participar do 9º COMEDJUS: Congresso Brasileiro Médico e Jurídico da Saúde, na cidade de Vitória/ES, nos dias 28/08 a 31/08/2022, conforme Portaria nº 703/2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores).PROCESSO TC/011242/2022.
26/08/22	020101	2022OB01678	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	34.868.890,37	D	Não	PAGAMENTO ref. 3,5 diária para participar do 9º COMEDJUS: Congresso Brasileiro Médico e Jurídico da Saúde, na cidade de Vitória/ES, nos dias 28/08 a 31/08/2022, conforme Portaria nº 703/2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores).PROTOCOLO TC/011242/2022.
26/08/22	020101	2022OB01679	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	34.865.994,29	D	Não	PAGAMENTO ref. 3,5 diária para participar do 9º COMEDJUS: Congresso Brasileiro Médico e Jurídico da Saúde, na cidade de Vitória/ES, nos dias 28/08 a 31/08/2022, conforme Portaria nº 703/2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores).PROTOCOLO TC/011242/2022.
26/08/22	020101	2022OB01680	OB Orçamentária	210000	1.654,90	C	34.864.339,39	D	Não	PAGAMENTO ref. 2,0 diárias para visitar o TCE/ES para coleta de boas práticas pelo trabalho desenvolvido pelo NSAÚDE – Núcleo de Controle Externo de Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas Saúde em 2020, na cidade de Vitória/ES, nos dias 31/08 a 02/09/2022, conforme Portaria nº 703/2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). PROTOCOLO TC/011242/2022.
26/08/22	020101	2022OB01681	OB Orçamentária	210000	1.654,90	C	34.862.684,49	D	Não	PAGAMENTO ref. 2,0 diárias para visitar o TCE/ES para coleta de boas práticas pelo trabalho desenvolvido pelo NSAÚDE – Núcleo de Controle Externo de Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas Saúde em 2020, na cidade de Vitória/ES, nos dias 31/08 a 02/09/2022, conforme Portaria nº 703/2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). PROTOCOLO TC/011242/2022.
26/08/22	020101	2022OB01682	OB Orçamentária	210000	1.654,90	C	34.861.029,59	D	Não	PAGAMENTO ref. 2,0 diárias para visitar o TCE/ES para coleta de boas práticas pelo trabalho desenvolvido pelo NSAÚDE – Núcleo de Controle Externo de Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas Saúde em 2020, na cidade de Vitória/ES, nos dias 31/08 a 02/09/2022, conforme Portaria nº 703/2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores).PROTOCOLO TC/011242/2022.
26/08/22	020101	2022OB01683	OB Orçamentária	210000	3.702,19	C	34.857.327,40	D	Não	PAGAMENTO que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Maceió/Teresina, conforme portaria nº 687/2022. SEI 100462/2022.
26/08/22	020101	2022OB01684	OB de Retenção	010102	341,40	C	34.856.986,00	D	Não	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA – QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE – REF. 3.000 PONTOS DE FUNÇÃO RESTANTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019 .ORDEM DE SERVIÇO – 007/2022 – RELEASE 2.1–SISTEMA DE ATENDIMENTO. 66,00 PONTOS DE FUNÇÃO CONFORME NFS-e Nº 1105 DE 09/08/2022. PROC. SEI/1004882022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/09/22 às 09:19.

26/08/22	020101	2022OB01685	OB de Retenção	010102	615,56	C	34.856.370,44	D	Não	PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE – REF. 3.000 PONTOS DE FUNÇÃO RESTANTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019 E CONTRATO 36/2020 – TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO – 008/2022 – RELEASE 13 – CAPTURE. 119,00 PONTOS DE FUNÇÃO. CONFORME NFS-e Nº 1106 DE 09/08/2022. PROC. SEI/100408/2022.
26/08/22	020101	2022OB01686	RPNP Liquidados no Exercício	210000	22.418,70	C	34.833.951,74	D	Não	PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE – REF. 3.000 PONTOS DE FUNÇÃO RESTANTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019 .ORDEM DE SERVIÇO – 007/2022 – RELEASE 2.1–SISTEMA DE ATENDIMENTO. 66,00 PONTOS DE FUNÇÃO CONFORME NFS-e Nº 1105 DE 09/08/2022. PROC. SEI/1004882022.
26/08/22	020101	2022OB01687	RPNP Liquidados no Exercício	210000	40.421,59	C	34.793.530,15	D	Não	PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE – REF. 3.000 PONTOS DE FUNÇÃO RESTANTES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019 E CONTRATO 36/2020 – TCE/PI. ORDEM DE SERVIÇO – 008/2022 – RELEASE 13 – CAPTURE. 119,00 PONTOS DE FUNÇÃO. CONFORME NFS-e Nº 1106 DE 09/08/2022. PROC. SEI/100408/2022.
26/08/22	020101	2022OB01688	OB de Retenção	010102	145,39	C	34.793.384,76	D	Não	PAGAMENTO ISS- emitida para atender contratação de empresa especializada em locação, gravação e edição de entrevista em áudio e vídeo (formato podcast), para a edição deste ano do projeto Café com a Presidência, como parte da programação dos 123 anos do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Dispensa de Licitação nº 30/2022. CONFORME NFS-E Nº00000012 DE 02/08/2022. PROTOCOLO TC/011792/2022.
26/08/22	020101	2022OB01689	OB Orçamentária	210000	6.554,61	C	34.786.830,15	D	Não	PAGAMENTO emitida para atender contratação de empresa especializada em locação, gravação e edição de entrevista em áudio e vídeo (formato podcast), para a edição deste ano do projeto Café com a Presidência, como parte da programação dos 123 anos do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Dispensa de Licitação nº 30/2022. CONFORME NFS-E Nº00000012 DE 02/08/2022. PROTOCOLO TC/011792/2022.
26/08/22	020101	2022OB01690	RPNP Liquidados no Exercício	210000	4.041,00	C	34.782.789,15	D	Não	Documento gerado automaticamente pelo sistema para Registro de Liquidação Patrimonial, na Competência 12/2021, a partir das informações advindas do Sistema "3 - Alpa". CONFORME NF-E Nº022377 DE 03/12/2021. PROTOCOLO TC/011778/2022.
26/08/22	020101	2022OB01691	OB de Retenção	010102	848,33	C	34.781.940,82	D	Não	PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA- QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE – REF. 3.000 PONTOS DE FUNÇÃO RESTANTES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019 E CONTRATO Nº36/2020/TCE-PI. ORDEM DE SERVIÇO – 009/2022 – RELEASE 1.0 – PLENÁRIO VIRTUAL.164,00 PONTOS DE FUNÇÃO. CONFORME NFS-E Nº1107 DE 09/08/2022 PROC. SEI/100491/2022.

26/08/22	020101	2022OB01692	RPNP Liquidados no Exercício	210000	55.707,07	C	34.726.233,75	D	Não	PAGAMENTO QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE – REF. 3.000 PONTOS DE FUNÇÃO RESTANTES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019 E CONTRATO Nº36/2020/TCE-PI. ORDEM DE SERVIÇO – 009/2022 – RELEASE 1.0 – PLENÁRIO VIRTUAL.164,00 PONTOS DE FUNÇÃO.CONFORME NFS-E Nº1107 DE 09/08/2022 PROC. SEI/100491/2022.
26/08/22	020101	2022OB01693	OB Orçamentária	210000	2.997,10	C	34.723.236,65	D	Não	PAGAMENTO- que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 679/2022. SEI 100496/2022.
29/08/22	020101	2022OB01694	OB de Retenção	010102	224,00	C	34.723.012,65	D	Não	Pagamento ref. aquisição e aplicação de adesivos para comunicação e aquisição e instalação de letreiros em acrílico, para reforma do Memorial do TCE/PI, conforme justificativa técnica nº 19/2022. NF nº 00001194 de 18/08/2022. ISS. PROC. TC/011924/2022.
29/08/22	020101	2022OB01695	OB de Retenção	010102	56,00	C	34.722.956,65	D	Não	Pagamento ref. Termo Aditivo que tem por objeto a alteração contratual para promover acréscimo à Nota de Empenho nº 2022NE00559, referente aquisição e instalação de letreiros em acrílico para o Memorial do Tribunal de contas do Estado do Piauí, conforme Parecer Consultoria Técnica nº 168/2022 e Dispensa de Licitação nº 19/2022. NF 00001195 de 18/08/2022. ISS. PROC. TC/011926/2022.
29/08/22	020101	2022OB01696	OB Orçamentária	210000	10.976,00	C	34.711.980,65	D	Não	Pagamento ref. aquisição e aplicação de adesivos para comunicação e aquisição e instalação de letreiros em acrílico, para reforma do Memorial do TCE/PI, conforme justificativa técnica nº 19/2022. NF nº 00001194 de 18/08/2022. PROC. TC/011924/2022.
29/08/22	020101	2022OB01697	OB Orçamentária	210000	2.744,00	C	34.709.236,65	D	Não	Pagamento ref. Termo Aditivo que tem por objeto a alteração contratual para promover acréscimo à Nota de Empenho nº 2022NE00559, referente aquisição e instalação de letreiros em acrílico para o Memorial do Tribunal de contas do Estado do Piauí, conforme Parecer Consultoria Técnica nº 168/2022 e Dispensa de Licitação nº 19/2022. NF 00001195 de 18/08/2022. PROC. TC/011926/2022.
29/08/22	020101	2022OB01698	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	34.706.340,57	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diária para participar do 9º COMEDJUS: Congresso Brasileiro Médico e Jurídico da Saúde, na cidade de Vitória/ES, nos dias 28/08 a 31/08/2022, conforme Portaria nº 706/2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). PROC. SEI/100116/2022.
29/08/22	020101	2022OB01699	OB Orçamentária	210000	1.654,90	C	34.704.685,67	D	Não	Pagamento ref. 2,0 diárias para visitar o TCE/ES para coleta de boas práticas pelo trabalho desenvolvido pelo NSAÚDE – Núcleo de Controle Externo de Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas Saúde em 2020, na cidade de Vitória/ES, nos dias 31/08 a 02/09/2022, conforme Portaria nº 706/2022 – Auditor de Controle Externo (Demais servidores). PROC. SEI/100116/2022.
29/08/22	020101	2022OB01700	OB Orçamentária	210000	2.531,99	C	34.702.153,68	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Maceió/Teresina, conforme portaria nº 693/2022. PROC. SEI/100631/2022.
29/08/22	020101	2022OB01701	OB Orçamentária	210000	3.707,19	C	34.698.446,49	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Maceió/Teresina, conforme portaria nº 689/2022. PROC. SEI/100481/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/09/22 às 09:19.

29/08/22	020101	2022OB01702	RPNP Liquidados no Exercício	210000	62,62	C	34.698.383,87	D	Não	Pagamento ref. dispensa de licitação visando à contratação de empresa para prestação dos serviços de cobertura securitária (seguro) para assegurar vidas limitadas a 145 (cento e quarenta e cinco) estagiários remunerados do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 25/2021. Apólice 3696. Boleto com vencimento em 30/08/2022. Ref. Julho/2022. PROC. SEI/100668/2022.
30/08/22	020101	2022OB01703	OB Orçamentária	210000	4.137,25	C	34.694.246,62	D	Não	PAGAMENTO REF. 3,5 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO DESTA CORTE DE CONTAS PARTICIPAR VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE – MMD–TC, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE PORTO VELHO (RO), CONFORME PORTARIA Nº 554/2022. (CARGO: CONSELHEIRO). PROC. TC/010562/2022.
30/08/22	020101	2022OB01704	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	34.691.350,54	D	Não	PAGAMENTO REF. 3,5 DIÁRIAS PARA SERVIDORA DESTA CORTE DE CONTAS PARTICIPAR VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE – MMD–TC, NOS DIAS 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE ARACAJU (SE), CONFORME PORTARIA Nº 611/2022. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. TC/010655/2022.
30/08/22	020101	2022OB01705	OB Orçamentária	210000	3.930,40	C	34.687.420,14	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para visita técnica da Comissão de Garantia de qualidade – MMD–TC na cidade de Porto Velho(RO), com afastamento no período de 04/ a 07/09/22, conforme Portaria nº 517/2022 – CARGO: CONSELHEIRO SUBSTITUTO. PROC. TC/010441/2022.
30/08/22	020101	2022OB01706	OB Orçamentária	210000	4.137,25	C	34.683.282,89	D	Não	PAGAMENTO REF. 3,5 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO DESTA CORTE DE CONTAS PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE – MMD–TC, NOS DIAS 11 A 14 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE SÃO LUÍS (MA), CONFORME PORTARIA Nº 557/2022. (CARGO: CONSELHEIRO). PROC. TC/010564/2022.
30/08/22	020101	2022OB01707	OB Orçamentária	210000	3.930,40	C	34.679.352,49	D	Não	Pagamento ref. 3,5 diárias para visita técnica da Comissão de Garantia de qualidade – MMD–TC na cidade de São Luis (MA), com afastamento no período de 11/ a 14/09/22, conforme Portaria nº 545/2022 – CARGO: CONSELHEIRO SUBSTITUTO. PROC. TC/010488/2022.
30/08/22	020101	2022OB01708	OB Orçamentária	210000	2.647,21	C	34.676.705,28	D	Não	PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (TERESINA - BELO HORIZONTE - MACEIO - ARACAJU - TERESINA), CONFORME PORTARIAS Nº 609, 692 E 611/22. PROC. TC/011977/2022.
30/08/22	020101	2022OB01709	OB de Retenção	010102	948,30	C	34.675.756,98	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.008.811 de 17/08/2022. Ref. Julho/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/100215/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/09/22 às 09:19.

30/08/22	020101	2022OB01710	OB de Retenção	010102	987,81	C	34.674.769,17	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.008.811 de 17/08/2022. Ref. Julho/2022. ISS. PROC. SEI/100215/2022.
30/08/22	020101	2022OB01711	OB de Retenção	010102	691,47	C	34.674.077,70	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.008.811 de 17/08/2022. Ref. Julho/2022. INSS. PROC. SEI/100215/2022.
30/08/22	020101	2022OB01712	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.370,57	C	34.670.707,13	D	Não	089990000007180996
30/08/22	020101	2022OB01713	RPNP Liquidados no Exercício	210000	13.758,11	C	34.656.949,02	D	Não	Pagamento ref. contratação de Prestação de Serviços Continuados com dedicação de mão de obra exclusiva na área de desenvolvimento de software para atuação específica na man. dos sistemas utilizados pelo TCE/PI, de acordo com as especificações e os padrões de desempenho e qualidade estabelecidos pelo TCE/PI - ARP-10/2020 e Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 15/2019. NF nº 000.008.811 de 17/08/2022. Ref. Julho/2022. PROC. SEI/100215/2022.
30/08/22	020101	2022OB01714	OB de Retenção	010102	277,30	C	34.656.671,72	D	Não	Pagamento ref. 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas - Manutenção Preventiva, Legal, Suporte Técnico e atualização das versões da Solução Integrada de Gestão de Pessoas e dos softwares de apoio de forma parcial a razão de 77% (setenta e sete por cento) do valor previsto no Item 5.1.6 do contrato firmado entre as partes. NF nº 12286 de 10/05/2022. Ref. Abril/2022. Imposto de Renda. PROC. SEI/100342/2022.
30/08/22	020101	2022OB01715	RPNP Liquidados no Exercício	210000	18.209,64	C	34.638.462,08	D	Não	Pagamento ref. 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 que tem por objeto a aquisição de Solução Integrada de Gestão de Pessoas - Manutenção Preventiva, Legal, Suporte Técnico e atualização das versões da Solução Integrada de Gestão de Pessoas e dos softwares de apoio de forma parcial a razão de 77% (setenta e sete por cento) do valor previsto no Item 5.1.6 do contrato firmado entre as partes. NF nº 12286 de 10/05/2022. Ref. Abril/2022. PROC. SEI/100342/2022.
30/08/22	020101	2022OB01716	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	34.636.600,29	D	Não	PAGAMENTO REF. 4,5 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 30/08 A 03/09/22, CONFORME PORTARIA Nº 719/22. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROCESSO SEI/100721/2022.
30/08/22	020101	2022OB01717	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	34.634.738,50	D	Não	PAGAMENTO REF. 4,5 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 30/08 A 03/09/22, CONFORME PORTARIA Nº 719/22. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. SEI/100721/2022.

30/08/22	020101	2022OB01718	OB Orçamentária	210000	1.861,79	C	34.632.876,71	D	Não	PAGAMENTO REF. 4,5 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 30/08 A 03/09/22, CONFORME PORTARIA Nº 719/22. CARGO: AUXILIAR DE OPERAÇÃO (DEMAIS SERVIDORES). PROC. SEI/100721/2022.
30/08/22	020101	2022OB01719	OB de Retenção	010102	70,49	C	34.632.806,22	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 00004366 DE 18/08/2022. REF. JULHO/2022. IMPOSTO DE RENDA. PROC. SEI/100250/2022.
30/08/22	020101	2022OB01721	OB de Retenção	010102	675,67	C	34.632.130,55	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 00004366 DE 18/08/2022. REF. JULHO/2022. INSS. PROC. SEI/100250/2022.
30/08/22	020101	2022OB01720	OB de Retenção	010102	352,45	C	34.631.778,10	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 00004366 DE 18/08/2022. REF. JULHO/2022. ISS. PROC. SEI/100250/2022.
30/08/22	020101	2022OB01722	RPNP Liquidados no Exercício	210000	824,89	C	34.630.953,21	D	Não	089990000007181666
30/08/22	020101	2022OB01723	RPNP Liquidados no Exercício	210000	5.125,60	C	34.625.827,61	D	Não	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA TERCEIRIZADA, SENDO 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO, 1 ELETRICISTA PREDIAL, 1 PEDREIRO E 1 SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME PE Nº 25/2020/TCE/PI e ARP Nº 02/2021/TCE-PI. CONTRATO Nº 02/2021/TCE-PI. NF Nº 00004366 DE 18/08/2022. REF. JULHO/2022. PROC. SEI/100250/2022.
31/08/22	020101	2022OB01724	OB Orçamentária	210000	18.350,00	C	34.607.477,61	D	Não	Pagamento ref. aquisição de 500 Camisas personalizada em malha 100% poliéster com toque de algodão, muito confortável e leve. Estampa digital (frente e verso) de alta durabilidade, com cores vivas e imagens em alta resolução, conforme ARP Nº 48/2021. NF nº 000.000.167 de 18/07/2022. PROC. TC/012034/2022.
31/08/22	020101	2022OB01725	OB Orçamentária	210000	2.068,63	C	34.605.408,98	D	Não	PAGAMENTO REF. 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XVIII EDUCONTAS PARA COBERTURA JORNALÍSTICA DO EVENTO E PARTICIPAÇÃO NO PAINEL "Comunicação e Redes Sociais O engajamento como ferramenta na educação" NA CIDADE DE Maceió-AL, com período de afastamento de 01 a 03/09/2022 CONFORME PORTARIA Nº 722/2022 – CARGO: Consultor Técnico (DEMAIS SERVIDORES). PROC. SEI/100721/2022.
31/08/22	020101	2022OB01726	OB Orçamentária	210000	2.896,08	C	34.602.512,90	D	Não	PAGAMENTO REF. 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XVIII EDUCONTAS PARA COBERTURA JORNALÍSTICA DO EVENTO E PARTICIPAÇÃO NO PAINEL "Comunicação e Redes Sociais O engajamento como ferramenta na educação" NA CIDADE DE Maceió-AL, com período de afastamento de 31/08 a 03/09/2022 CONFORME PORTARIA Nº 721/2022 – CARGO: Jornalista (DEMAIS SERVIDORES). PROC. SEI/100721/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/09/22 às 09:19.

31/08/22	020101	2022OB01727	OB Orçamentária	210000	2.997,10	C	34.599.515,80	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 679/2022. PROC. SEI/100536/2022.
31/08/22	020101	2022OB01728	OB Orçamentária	210000	3.178,89	C	34.596.336,91	D	Não	Pagamento ref. ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Maceió/Teresina, conforme portaria nº 693/2022. PROC. SEI/100625/2022.
31/08/22	020101	2022OB01729	OB Orçamentária	210000	4.280,10	C	34.592.056,81	D	Não	PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (TERESINA - BRASÍLIA - TERESINA), CONFORME PORTARIA Nº 709/22. PROC. SEI/100659/2022.
31/08/22	020101	2022OB01730	OB Orçamentária	210000	3.635,47	C	34.588.421,34	D	Não	PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (TERESINA - SÃO PAULO - TERESINA), CONFORME PORTARIA Nº 664/22. PROC. SEI/100645/2022.
31/08/22	020101	2022OB01731	OB de Retenção	010102	66,76	C	34.588.354,58	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para fornecimento e aplicação de 150 Testes Rápidos para o diagnóstico do SARS-CoV-2 (Covid19), conforme Ata de Registro de Preços N.º 03/2022. NF nº 00002383 de 03/08/2022. Ref. Julho/2022 (PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01 A 31 DE JULHO DE 2022). ISS. PROC. SEI/100293/2022.
31/08/22	020101	2022OB01732	OB Orçamentária	210000	1.891,24	C	34.586.463,34	D	Não	Pagamento ref. contratação de empresa para fornecimento e aplicação de 150 Testes Rápidos para o diagnóstico do SARS-CoV-2 (Covid19), conforme Ata de Registro de Preços N.º 03/2022. NF nº 00002383 de 03/08/2022. Ref. Julho/2022 (PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01 A 31 DE JULHO DE 2022). PROC. SEI/100293/2022.
31/08/22	020101	2022OB01733	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.632,70	C	34.583.830,64	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 12/2021 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº 39/2021. NFS-E Nº 60232 DE 05/08/2022. REF. JULHO/2022. PROC. SEI/100392/2022.
31/08/22	020101	2022OB01734	RPNP Liquidados no Exercício	210000	17.213,16	C	34.566.617,48	D	Não	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA IMPRESSÃO CORPORATIVA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, FORNECIMENTOS DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, CONF. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017. CONF. JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 12/2021 E PARECER DA CONSULTORIA TÉCNICA Nº 39/2021. NFS-E Nº 000124645 DE 15/08/2022. REF. JULHO/2022. PROC. SEI/100392/2022.
31/08/22	900003	2022OB03490	OB de Transferência	140000	2.000.000,00	D	36.566.617,48	D	Não	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO EXTRA (6ª PARCELA) PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME OF. Nº TCE/2022-GP
31/08/22	020101	2022GD00056	Guia de Devolução	210203	33.661,80	D	36.600.279,28	D	Sim	DEVOLUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AOS VALORES CONSTATES NA PEÇA 0004704, NA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPLEMENTAR - AGOSTO/2022. SEI 100748/2022, COM AJUSTE NA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE AGOSTO/2022. SEI 100429/2022.

31/08/22	020101	2022GD00057	Guia de Devolução	210203	1.555,54	D	36.601.834,82	D	Sim	DEVOLUÇÃO PARA PARA ADEQUAÇÃO AOS VALORES CONSTATES NA PEÇA 4704, NA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPLEMENTAR - AGOSTO/2022.SEI 100748/2022, COM AJUSTE NA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO MÊS DE AGOSTO/2022.SEI 100429/2022.
31/08/22	020101	2022GR00024	Guia de Recolhimento	140000	393.059,63	D	36.994.894,45	D	Não	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE JULHO/2022, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.
31/08/22	020101	2022OB01752	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.410,80	C	36.992.483,65	D	Não	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS ENTRE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI – TCE/PI X BANCO DO BRASIL, CONTRATO nº 19001310 (SIAFE-PI) e 28/2019 (original) – EXERCÍCIO 2022.LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS MÊS DE AGOSTO/2022.
31/08/22	020101	2022OB01763	OB Orçamentária	210203	17.336,13	C	36.975.147,52	D	Não	BAIXA BANCO - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - AGOSTO/2022.SEI 100748/2022.
31/08/22	020101	2022OB01764	OB Orçamentária	210203	11.510,81	C	36.963.636,71	D	Não	BAIXA BANCO - EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - SUBSTITUIÇÕES - AGOSTO/2022.SEI 100748/2022.
31/08/22	020101	2022OB01765	OB Orçamentária	210000	712,33	C	36.962.924,38	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXILIO SAÚDE- AGOSTO/2022.SEI 100748/2022.
31/08/22	020101	2022OB01766	OB Orçamentária	210203	884,68	C	36.962.039,70	D	Não	BAIXA BANCO -EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - BOLSA ESTAGIÁRIOS- AGOSTO/2022.SEI 100748/2022.
31/08/22	020101	2022OB01767	OB Orçamentária	210203	3.064,55	C	36.958.975,15	D	Não	BAIXA BANCO EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AUXILIO TRANSPORTE - AGOSTO/2022.SEI 100748/2022.
31/08/22	020101	2022OB01768	OB Orçamentária	210000	62.430,58	C	36.896.544,57	D	Não	BAIXA BANCO -EMITIDA PARA ATENDER FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - AGOSTO/2022. SEI 100748/2022.
31/08/22	020101	2022OB01769	RPNP Liquidados no Exercício	210000	106.798,51	C	36.789.746,06	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. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AGOSTO/2022 -PEÇA 0003852 -SEI 100748/2022.
Saldo Final:							36.789.746,06			

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/09/22 às 09:19.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Agosto/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 10086-2						31/08/2022		
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			TOTAL		
			0			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			TOTAL			TOTAL		
0			0			0		

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

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: 2022.09.26 12:43:04-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 13:15:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Agosto/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 10086-2						31/08/2022		
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			TOTAL		
			0			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			TOTAL			TOTAL		
0			0			0		

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

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 12:43:08-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 13:15:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Agosto/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA CORRENTE Nº 10104-4								31/08/2022
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

mfrn

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 12:43:12-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 13:15:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Agosto/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA INVESTIMENTO Nº 10104-4								31/08/2022
1-SALDO CONFORME EXTRATO						39.971,48		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						9.359,70		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						30.611,78		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			31/08/2022	Dif. Para ajuste	9.359,70			
TOTAL		0	TOTAL 9.359,70			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: 2022.09.26 12:43:16-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 13:15:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Agosto/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 82530-1						31/08/2022		
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			TOTAL		
			0			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			TOTAL			TOTAL		
0			0			0		

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

mfrn

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 12:43:20-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 13:16:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ - TCE-PI

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Agosto/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 82530-1						31/08/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						34.791.684,73		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						1938,67		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						-		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						2.000.000,00		
7- SALDO						36.789.746,06		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			28/07/2022	Prev Nordeste	1938,67			
			TOTAL		1938,67	TOTAL		0
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			31/08/2022	Duodécimo ext	2.000.000,00			
TOTAL		0	TOTAL		2000000,000	TOTAL		-

mfrn

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

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: 2022.09.26 12:42:54-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 13:16:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



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

OBSEVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/08/2022 A 31/08/2022 - UG 020101

DATA DE LIQUIDACÃO	FONTE	CREADOR	CONTRATO (CADASTRO)	OBJETO DO CONTRATO	NOTA DE EMPENHO	DATA DO EMPENHO	NOTA DE LIQUIDACÃO	PROGRAMAÇÃO O DE DESEMBOLSO	DATA DA PD	ORDEM BANCÁRIA	DATA DA OB	VALOR EMPENHADO	VALOR DA LIQUIDACÃO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR	JUSTIFICATIVA
03/08/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	13224659000173 - SELETIV - OS DO AGENCIAMENT O DE MAO DE OBRA	18000355 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, JARDINAGEM, TURMA, GARCOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTINUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, COPEIRAGEM, JARDINAGEM, TURMA, GARCOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTINUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A 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.	2022NE00037	31/01/2022	2022NL01011	2022PD01538	08/08/2022	2022OB01528	08/08/2022	14.219,64	14.219,64	14.219,64	0,00	PROCESSO ENCAMINHADO AO CONTROLE INTERNO PARA ANÁLISE ANTES DO PAGAMENTO, O QUE JUSTIFICA O LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DA LIQUIDACÃO E A DATA DO PAGAMENTO.
				2022PD01539	08/08/2022	2022OB01529	08/08/2022	77.501,14	77.501,14	77.501,14	0,00					
				2022PD01540	08/08/2022	2022OB01525	08/08/2022	1.084,79	1.084,79	1.084,79	0,00					
				2022PD01541	08/08/2022	2022OB01526	08/08/2022	10.249,38	10.249,38	10.249,38	0,00					
				2022PD01542	08/08/2022	2022OB01527	08/08/2022	5.423,94	5.423,94	5.423,94	0,00					
03/08/2022			18000600 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), CONTINUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), CONTINUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME	2022NE00162	18/03/2022	2022NL01010	2022PD01513	03/08/2022	2022OB01504	03/08/2022	10.565,65	10.565,65	10.565,65	0,00	
				2022PD01514	03/08/2022	2022OB01505	03/08/2022	48.852,31	48.852,31	48.852,31	0,00					
				2022PD01515	03/08/2022	2022OB01501	03/08/2022	6.946,70	6.946,70	6.946,70	0,00					



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

DATA DE LIQUIDACÃO	FONTE	CREADOR	CONTRATO (CADASTRO)	OBJETO DO CONTRATO	NOTA DE EMPENHO	DATA DO EMPENHO	NOTA DE LIQUIDACÃO	PROGRAMA/ACÓDIGO DE DESEMBOLSO	DATA DA PD	ORDEN BANCARIA	DATA DA OB	VALOR EMPENHADO	VALOR DA LIQUIDACÃO	VALOR A PAGAR	JUSTIFICATIVA
			CONDICÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO DO EDITAL.	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO DO EDITAL.				2022PD01516	03/08/2022	2022OB01502	03/08/2022	706,01	706,01	0,00	
			20002679 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT), PARA PRESTAÇÃO DE VENDAS DE PRODUTOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS	2021NE00817	30/12/2021	2022NL01006	2022PD01508	03/08/2022	2022OB01497	03/08/2022	7.964,24	7.964,24	0,00	
04/08/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO DO PIAUÍ	08483447000170 - AGATHA SERVICOS GERAIS LTDA	22000242 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS.	2022NE00036	31/01/2022	2022NL01012	2022PD01518	04/08/2022	2022OB01508	04/08/2022	7.392,80	7.392,80	0,00	
09/08/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO DO PIAUÍ	06068881000128 - IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	21002555 - SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	2022NE00430	25/05/2022	2022NL01031	2022PD01544	09/08/2022	2022OB01532	09/08/2022	4.500,00	4.500,00	0,00	
10/08/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO DO PIAUÍ	07079129000186 - AEROPV VIAGENS E TURISMO LTDA	22002462 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.	2022NE00338	09/05/2022	2022NL01045	2022PD01557	10/08/2022	2022OB01545	10/08/2022	3.170,54	3.170,54	0,00	
15/08/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO DO PIAUÍ	23621451000141 - IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	18002045 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO FREITAS, Nº 2005, BAIRRO SÃO PEDRO, NA CIDADE DE TERESINA, ESTADO DO PIAUÍ, DESTINADA PARA ABRIGAR BENS OCIOSOS DO TRIBUNAL DE	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO FREITAS, Nº 2005, BAIRRO SÃO PEDRO, NA CIDADE DE TERESINA, ESTADO DO PIAUÍ, DESTINADA PARA ABRIGAR BENS OCIOSOS DO	2021NE00838	30/12/2021	2022NL01068	2022PD01588	15/08/2022	2022OB01568	17/08/2022	3.639,62	3.639,62	0,00	



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

DATA DE LIQUIDACÃO	FONTE	CREADOR	CONTRATO (CADASTRO)	OBJETO DO CONTRATO	NOTA DE EMPENHO	DATA DO EMPENHO	NOTA DE LIQUIDACÃO	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	DATA DA PD	ORDEM BANCARIA	DATA DA OB	VALOR EMPENHADO	VALOR DA LIQUIDACÃO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR	JUSTIFICATIVA
19/08/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO	40432544000147 - CLARO S/A	17000164 - SERVIÇO DE TELEFONIA DE INTERNET MÓVEL - FÍXO, MÓVEL - MÓVEL, ACESSO A INTERNET MÓVEL DE BANDA LARGA SEM NECESSIDADE DE REDE FÍXIA PARA NOTEBOOK)	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	2021NE00743	01/12/2021	2022NL01104	2022PD01644	19/08/2022	2022OB01609	19/08/2022	559,44	559,44	559,44	0,00	
25/08/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO	0558355000103 - AGUA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	20002614 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, NA MODALIDADE DE FABRICAÇÃO DE SOFTWARE, NA FORMA DE CONTINUIDADES 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	2022NL01145	2022PD01681	2022PD01645	25/08/2022	2022OB01659	25/08/2022	47.384,98	47.384,98	47.384,98	0,00	
26/08/2022	100 - RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO	0558355000103 - AGUA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	20002614 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE, NA MODALIDADE DE FABRICAÇÃO DE SOFTWARE, NA FORMA DE CONTINUIDADES 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	2022NL01155	2022PD01702	2022PD01703	26/08/2022	2022OB01686	26/08/2022	22.418,70	22.418,70	22.418,70	0,00	
					2020NE00699	27/11/2020	2022NL01156	2022PD01703	26/08/2022	2022OB01687	26/08/2022	40.421,59	40.421,59	40.421,59	0,00	
							2022NL01157	2022PD01707	26/08/2022	2022OB01692	26/08/2022	55.707,07	55.707,07	55.707,07	0,00	



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

DATA DE LIQUIDACÃO	FONTE	CREDOR	CONTRATO (CADASTRO)	OBJETO DO CONTRATO	NOTA DE EMPENHO	DATA DO EMPENHO	NOTA DE LIQUIDACÃO	PROGRAMA/ACÓDIGO DE DESEMBOLSO	DATA DA PD	ORDEN BANCÁRIA	DATA DA OB	VALOR EMPENHADO	VALOR DA LIQUIDACÃO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR	JUSTIFICATIVA
30/08/2022	100 - RECURSOS DO TESOUREIRO ESTADUAL	01884133000130 - SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	19000796 - IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL A PARTIR DE JANEIRO DE 2024, OBJETO DE TRANSFERÊNCIA DE TÍTULOS DE PESSOA	PREÇO ELETRÔNICO Nº 07/2019	2021NE00844	30/12/2021	2022NL01172	2022PD01732	30/08/2022	2022OB01715	30/08/2022	18.209,64	18.209,64	18.209,64	0,00	
			20001885 - CONTRATAÇÃO DE 4 POSTOS DE TRABALHO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (AR) Nº 10/2020.	PREÇO ELETRÔNICO Nº 07/2019	2021NE00844	30/12/2021	2022NL01172	2022PD01732	30/08/2022	2022OB01715	30/08/2022	3.370,57	3.370,57	3.370,57	0,00	
			07094346000145 - GHF SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO, ELÉTRICISTA, PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO TCE-PI	PREÇO ELETRÔNICO Nº 10/2020.	2021NE00520	07/10/2021	2022NL01171	30/08/2022	2022OB01713	30/08/2022	13.758,11	13.758,11	13.758,11	0,00	
			13224659000173 - SELECÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO, ELÉTRICISTA, PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO TCE-PI	2021NE00019	27/01/2021	2022NL01173	2022PD01734	30/08/2022	2022OB01722	30/08/2022	824,89	824,89	824,89	0,00	
31/08/2022	100 - RECURSOS DO TESOUREIRO ESTADUAL	64799539000135 - TECNOSSET INFORMATICA PRODUTOS SERV LTDA	17002097 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO: IMPRESSÃO CORPORATIVA, CÓPIA, FAX, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO DE AVALIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E	PREÇO ELETRÔNICO Nº 07/2019	2021NE00130	16/03/2021	2022NL01186	2022PD01752	31/08/2022	2022OB01734	31/08/2022	17.213,16	17.213,16	17.213,16	0,00	
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO: IMPRESSÃO CORPORATIVA, CÓPIA, FAX, DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO DE AVALIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE PAPEL, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E	PREÇO ELETRÔNICO Nº 07/2019	2021NE00130	16/03/2021	2022NL01186	2022PD01752	31/08/2022	2022OB01734	31/08/2022	2.632,70	2.632,70	2.632,70	0,00	



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

DATA DE LIQUIDACÃO	FONTE	CREDOR	CONTRATO (CADASTRO)	OBJETO DO CONTRATO	NOTA DE EMPENHO	DATA DO EMPENHO	NOTA DE LIQUIDACÃO	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	DATA DA PD	ORDEM BANCÁRIA	DATA DA OB	VALOR EMPENHADO	VALOR DA LIQUIDACÃO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR	JUSTIFICATIVA
				CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. OBS 1- O CONTRATO TEM DUAS RUBRICAS: 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).												
TOTAL																
													436.374,83	436.374,83	0,00	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 27 de setembro de 2022.

Assinado digitalmente
Kleber Dantas Eulálio
Presidente em exercício do TCE
CPF: 096.017.323-49

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

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Agosto/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: 2022.09.26 12:39:18-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 13:19:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

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

Mês/Ano: Agosto/2022

SEM MOVIMENTO

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

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

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

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

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

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 12:39:03-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 13:19:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

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: Agosto/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: 2022.09.26 12:39:14-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 13:19:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Agosto/2022

Tomador	Matrícula	NE		Nº Conta Bancária*	OB		Valor R\$
		Nº	Data		Nº	Data	
Armando Diego Saraiva de Oliveira	98.717-4	2022NE00724	29/07/2022	10104-4	2022OB01495	03/08/2022	R\$ 2.000,00
TOTAL							R\$ 2.000,00

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

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

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:
18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 12:39:25-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 13:19:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO XIII

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020101 TCE

Unidade gestora: _____

Mês/Ano: Agosto/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: 2022.09.26 12:39:28-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 13:19:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - AGOSTO - 2022

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês		Despesas Empenhadas	Até o Mês		Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas		Despesas Pagas				
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	147.413.261,00	157.413.261,00	11.282.173,24	101.037.525,95	94.988.692,33	93.101.977,65	6.048.833,62	1.886.714,68	56.375.735,05	
3 - Despesas Correntes	146.093.059,00	156.093.059,00	11.251.870,17	100.618.948,40	94.694.214,88	92.849.174,90	5.924.733,52	1.845.039,98	55.474.110,60	
1 - Pessoal e Encargos Sociais	117.837.775,00	111.850.298,00	8.033.991,97	74.555.090,56	72.214.310,80	70.376.819,43	2.340.779,76	1.837.491,37	37.295.207,44	
319007 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	50.000,00	3.925,26	27.932,65	27.932,65	24.007,39	0,00	3.925,26	22.067,35	
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.096.250,00	88.108.773,00	6.603.733,38	57.880.737,15	57.755.517,39	57.663.933,95	125.219,76	91.583,44	30.228.035,85	
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	283.750,00	283.750,00	27.368,57	226.848,48	226.648,48	226.648,48	200,00	0,00	56.901,52	
319013 - Obrigações Patronais	2.270.000,00	2.370.000,00	2.683,20	2.360.037,32	1.484.377,32	1.306.562,12	875.660,00	177.815,20	9.962,68	
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	368.875,00	368.875,00	32.264,99	216.283,64	216.283,64	216.283,64	0,00	0,00	152.591,36	
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	100.000,00	0,00	93.120,08	93.120,08	93.120,08	0,00	0,00	6.879,92	
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	283.750,00	533.750,00	79.434,30	234.102,42	234.102,42	234.102,42	0,00	0,00	299.647,58	
319113 - Obrigações Patronais	18.035.150,00	20.035.150,00	1.284.582,27	13.516.028,82	12.176.328,82	10.612.161,35	1.339.700,00	1.564.167,47	6.519.121,18	
3 - Outras Despesas Correntes	28.255.284,00	44.242.761,00	3.217.878,20	26.063.857,84	22.479.904,08	22.472.355,47	3.583.953,76	7.548,61	18.178.903,16	
332240 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	28.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.316,00	
335041 - Contribuições	85.000,00	85.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	47.000,00	
339008 - Outros Benefícios Assistenciais	5.332.000,00	5.332.000,00	434.635,95	3.269.005,40	3.268.103,97	3.268.103,97	901,43	0,00	2.062.994,60	
339014 - Diárias - Civil	1.537.924,00	1.517.924,00	112.888,36	667.018,93	634.511,94	634.511,94	32.506,99	0,00	850.905,07	
339030 - Material de Consumo	678.645,00	628.645,00	41.054,13	338.538,88	163.567,83	163.567,83	174.971,05	0,00	290.106,12	
339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
339032 - Material de Distribuição Gratuita	86.000,00	86.000,00	0,00	56.683,39	32.607,75	32.607,75	24.075,64	0,00	29.316,61	
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	57.000,00	312.070,00	0,00	312.069,42	30.896,29	30.896,29	281.173,13	0,00	0,58	

339035 - Serviços de Consultoria	95.000,00	125.000,00	119.855,70	119.855,70	0,00	0,00	119.855,70	0,00	5.144,30
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.783.068,00	1.828.068,00	107.132,05	842.210,14	771.682,58	768.266,97	70.527,56	3.415,61	985.857,86
339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.400.000,00	2.182.000,00	44.831,78	2.126.579,30	801.055,74	801.055,74	1.325.523,56	0,00	55.420,70
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.155.008,00	2.059.622,00	94.729,90	1.089.925,14	534.847,41	534.847,41	555.077,73	0,00	969.696,86
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.343.616,00	1.353.616,00	281.390,80	1.150.765,58	177.793,06	177.793,06	972.972,52	0,00	202.850,42
339046 - Auxílio-Alimentação	4.885.523,00	16.350.000,00	1.367.097,44	11.553.200,90	11.550.200,93	11.550.200,93	2.999,97	0,00	4.796.799,10
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	92.500,00	92.500,00	0,00	25.000,00	5.131,99	998,99	19.868,01	4.133,00	67.500,00
339049 - Auxílio-Transporte	6.500.000,00	6.500.000,00	97.823,45	713.674,53	713.479,63	713.479,63	194,90	0,00	5.786.325,47
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	70.000,00	0,00	837,79	837,79	837,79	0,00	0,00	69.162,21
339093 - Indenizações e Restituições	1.104.000,00	5.642.000,00	516.438,64	3.760.492,74	3.757.187,17	3.757.187,17	3.305,57	0,00	1.881.507,26
4 - Despesas de Capital	1.320.202,00	1.320.202,00	30.303,07	418.577,55	294.477,45	252.802,75	124.100,10	41.674,70	901.624,45
4 - Investimentos	1.320.202,00	1.320.202,00	30.303,07	418.577,55	294.477,45	252.802,75	124.100,10	41.674,70	901.624,45
449030 - Material de Consumo	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
449051 - Obras e Instalações	993.000,00	577.000,00	0,00	17.865,03	0,00	0,00	17.865,03	0,00	559.134,97
449052 - Equipamentos e Material Permanente	252.202,00	658.202,00	30.303,07	400.712,52	294.477,45	252.802,75	106.235,07	41.674,70	257.489,48
449092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	1.200.000,00	3.500.000,00	-5.980,00	2.162.377,46	900.551,40	900.551,40	1.261.826,06	0,00	1.337.622,54
3 - Despesas Correntes	1.030.000,00	2.730.000,00	-5.980,00	1.634.805,46	900.551,40	900.551,40	734.254,06	0,00	1.095.194,54
3 - Outras Despesas Correntes	1.030.000,00	2.730.000,00	-5.980,00	1.634.805,46	900.551,40	900.551,40	734.254,06	0,00	1.095.194,54
332239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	705.000,00	705.000,00	0,00	704.600,00	117.500,00	117.500,00	587.100,00	0,00	400,00
339014 - Diárias - Civil	120.000,00	420.000,00	0,00	183.191,64	174.089,68	174.089,68	9.101,96	0,00	236.808,36
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	0,00	2.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	45.000,00	0,00	14.184,88	14.184,88	14.184,88	0,00	0,00	0,00	30.815,12
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.000,00	1.003.000,00	-5.980,00	645.311,00	520.281,00	520.281,00	125.030,00	0,00	0,00	357.689,00
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	170.000,00	0,00	13.022,10	0,00	0,00	13.022,10	0,00	0,00	156.977,90
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093 - Indenizações e Restituições	5.000,00	355.000,00	0,00	74.495,84	74.495,84	74.495,84	0,00	0,00	0,00	280.504,16
4 - Despesas de Capital	170.000,00	770.000,00	0,00	527.572,00	0,00	0,00	527.572,00	0,00	0,00	242.428,00
4 - Investimentos	170.000,00	770.000,00	0,00	527.572,00	0,00	0,00	527.572,00	0,00	0,00	242.428,00
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051 - Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	740.000,00	0,00	527.572,00	0,00	0,00	527.572,00	0,00	0,00	212.428,00
Total	148.613.261,00	160.913.261,00	11.276.193,24	103.199.903,41	95.889.243,73	94.002.529,05	7.310.659,68	1.886.714,68	57.713.357,59	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 27 de Setembro de 2022.

Assinado digitalmente
Kleber Dantas Eulálio
Presidente em exercício do TCE
CPF: 096.017.323-49

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

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/08/2022 A 31/08/2022

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												11.238.164,37
2022NE00736	02/08/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER SERVIÇO DE ALUGUEL DE CLIMATIZADOR DE AR DESTINADO AO APOIO A SOLENIDADE QUE COMEMORA O 123º ANIVERSÁRIO DO TCE/PI, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2022.	009557/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	75	36224024000171	ANTONIA KAROLINE DOS SANTOS DE SOUSA 04360162308	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	550,00
2022NE00737	03/08/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2022, REF. ACRÉSCIMO DE DIAGRAMAÇÃO DE 50 PÁGINAS PARA REVISTA DO PROJETO MEMÓRIA DO TCE /PI, CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 44/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº	010497/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	46	07261865000150	ALOHA OFICINA DE IDEIAS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	2.875,00

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
2022NE00740	03/08/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REDUNDANTE DE CONECTIVIDADE À INTERNET, INCLUINDO CIRCUITO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E GERENCIAMENTO E SERVIÇO ANTI-DDOS. , CONFORME PARECER CONSULTORIA TÉCNICA Nº 142/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO 9/2022.	006954/2022	1000000000	1021010103200174121	339040	04	00608881000128	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	3 - Global	Pregão	26.000,00
2022NE00741	04/08/2022	NE que se emite para atender a contratação de empresa para almoço comemorativo em razão da visita do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, que, por ocasião das comemorações do 123º aniversário desta Corte de Contas, ministrará palestra e será homenageado com o Colar do Mérito do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, no dia 05/08/2022, conforme Dispensa de Licitação nº 35/2022.	011252/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	09	45874918000106	RESTAURANTE FACHEIRO LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	6.600,00

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
2022NE00742	04/08/2022	NE que se emite para atender Termo Aditivo que tem por objeto a alteração contratual para promover acréscimo à Nota de Empenho nº 2022NE00559, referente aquisição e instalação de letreiros em acrílico para o Memorial do Tribunal de contas do Estado do Piauí, conforme Parecer Consultoria Técnica nº 168/2022 e Dispensa de Licitação nº 19/2022.	011262/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	44	02546081000155	GRAFICA ARCO IRIS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	2.800,00
2022NE00743	04/08/2022	NE emitida para atender folha de pagamento suplementar de indenização de licença prêmio não gozadas - Vencimentos e Vantagens - Agosto/2022.	100191/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	38	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	35.462,22
2022NE00744	04/08/2022	NE emitida para atender fornecimento e instalação de placas de sinalização de ambiente, conforme Resultado Final do Pregão Eletrônico nº 12/2022 e autorização da presidência na peça nº 55 dos autos.	006266/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	44	11825926000132	F. E. SOARES CAVALCANTE	3 - Global	Pregão	13.019,75

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
2022NE00745	04/08/2022	NE que se emite para atender contratação de músico para executar no sax o hino do Piauí, durante as comemorações dos 123 anos do TCE/PI, conforme Dispensa de Licitação nº 36/2022.	011161/2022	1000000000	1021010103200174121	339036	19	03104505357	MICAEL CRUZ FIDELES	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	380,00
2022NE00746	04/08/2022	NE emitida para atender aquisição de câmeras para instalação no auditório do TCE-PI, conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação (Peça nº 0000669).	100134/2022	1000000000	1021010103200173007	449052	34	63347249000198	US IMPORT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	15.540,00
2022NE00747	04/08/2022	NE emitida para atender instalação e configuração de câmeras para instalação no auditório do TCE-PI, conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação (Peça nº 0000669).	100134/2022	1000000000	1021010103200173007	339039	06	63347249000198	US IMPORT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	1.200,00

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
2022NE00750	05/08/2022	NE emitida para atender contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de catracas eletrônicas, com fornecimento de peças, para atender a 10 (dez) catracas eletrônicas do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Parecer Consultoria Técnica nº 151/2022 e Pregão Eletrônico nº 13/2022.	009224/2022	1000000000	1021010103200173007	339039	06	31159735000196	GRAVITEON FABRICAÇÃO DE IMPRESSOS EM MATERIAIS DIVERSOS EIRELI	3 - Global	Pregão	24.000,00
2022NE00751	05/08/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Vitória/Teresina, conforme portaria nº 521/2022. Valor ressarcido conforme esclarecimentos do servidor requerente na peça nº 0000738 dos autos, no qual informa a utilização de valor de saldo junto a companhia aérea referente viagem a serviço que seria realizada para Porto Alegre (Portaria nº 143/2020), mas que foi cancelada em razão da pandemia.	100186/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	02684956375	LUIS BATISTA DE SOUSA JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	734,03

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
2022NE00752	05/08/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/São Paulo/Teresina, conforme portaria nº 522/2022.	100222/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	02684956375	LUIS BATISTA DE SOUSA JUNIOR	1 - Ordinário	Não aplicável	1.533,57
2022NE00753	09/08/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Florianópolis/Porto Alegre/Teresina, conforme portaria nº 607/2022.	011539/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	34929568315	MARTA FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.429,07
2022NE00754	09/08/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 608/2022.	011538/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	34929568315	MARTA FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.489,79
2022NE00755	09/08/2022	NE ESTIMADA PARA ATENDER OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIO 2022.	100288/2022	1000000000	1021010103200172500	339047	18	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	2 - Estimativo	Não aplicável	0,00
2022NE00758	09/08/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Fortaleza/Teresina, conforme portaria nº 486/2022.	011503/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	96342013349	RAFAELLA PINTO MARQUES LUZ	1 - Ordinário	Não aplicável	2.109,34

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
2022NE00759	10/08/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/São Paulo/Teresina, conforme portaria nº 621/2022.	011567/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	75368919387	MARIA DALVELINA RODRIGUES DOS REIS SOUZA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.562,62
2022NE00760	10/08/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/São Paulo/Teresina, conforme portaria nº 622/2022.	011568/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	82438811315	CLAUDETE MARIA DA SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.562,62
2022NE00761	10/08/2022	NR EMITIDA PARA ATENDER 5,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESTA CORTE DE CONTAS PARTICIPAR VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE - MMD-TC, NOS DIAS 28/08 A 02/09/2022, NA CIDADE DE SÃO PAULO (SP), CONFORME PORTARIA Nº 664/2022. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	100246/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	03245793499	BRUNO CAMARGO HOLANDA CAVALCANTI	1 - Ordinário	Não aplicável	4.550,98

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00762	10/08/2022	NE que se emite para atender 4,5 diárias para servidor do TCE, no período de 16 a 20 de agosto de 2022, para realização de visita ao Município de Bertolínia (PI), a fim de realizar inspeção in loco para instrução do relatório das Contas de Gestão (TC 020341/2021), referente ao exercício de 2021, conforme portaria de credenciamento nº 601/2022. Auditor de Controle Externo (demais servidores).	100211/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	47430141315	MARIO HENRIQUE DE FREITAS MENDES	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2022NE00763	10/08/2022	NE que se emite para atender 4,5 diárias para servidor do TCE, no período de 16 a 20 de agosto de 2022, para realização de visita ao Município de Bertolínia (PI), a fim de realizar inspeção in loco para instrução do relatório das Contas de Gestão (TC 020341/2021), referente ao exercício de 2021, conforme portaria de credenciamento nº 601/2022. Auditor de Controle Externo (demais servidores).	100211/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	65659112668	OMIR HONORATO FILHO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00764	10/08/2022	NE que se emite para atender 4,5 diárias para servidor do TCE, no período de 16 a 20 de agosto de 2022, para realização de visita ao Município de Bertolínia (PI), a fim de realizar inspeção in loco para instrução do relatório das Contas de Gestão (TC 020341/2021), referente ao exercício de 2021, conforme portaria de credenciamento nº 601/2022. Auxiliar de Operação (demais servidores).	100211/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2022NE00765	10/08/2022	NE emitida para atender ressarcimento de serviços adicionais ref. aquisição de passagens aéreas no trecho Teresina - Vitória - Teresina, conforme Portaria nº518/2022 e Parecer Consultoria Técnica nº 170/2022.	010634/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	248,00
2022NE00766	10/08/2022	NE emitida para atender ressarcimento de serviços adicionais ref. aquisição de passagens aéreas no trecho Teresina - Porto Velho - Teresina, conforme Portaria nº517/2022 e Parecer Consultoria Técnica nº 171/2022.	010633/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	220,00

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
2022NE00772	17/08/2022	NE emitida para atender 3,5 diárias para participar da XII Encontro de Educação Técnico de Educação Profissional dos Tribunais de Contas - EDUCONTAS na cidade de Maceió AL, com afastamento no período de 31/08 a 03/09/22, conforme Portaria nº 670/2022 - Cargo: Conselheira	100350/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	1 - Ordinário	Não aplicável	4.137,25
2022NE00779	11/08/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para servidora do TCE, no período de 18 e 19 de agosto de 2022, para realização de visita aos Municípios de Piripiri (PI) e Parnaíba (PI), a fim de realizar inspeção in loco para instruir processo de auditoria. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	100297/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	00346346304	RAYANE MARQUES SILVA MACAU	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00781	12/08/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Fortaleza/ Teresina, conforme portaria nº 486/2022.	011607/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	04830432306	RICARDO DE SOUSA MESQUITA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.109,34

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
2022NE00782	11/08/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para servidora do TCE, no período de 18 e 19 de agosto de 2022, para realização de visita aos Municípios de Piripiri (PI) e Parnaíba (PI), a fim de realizar inspeção in loco para instruir processo de auditoria. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	100297/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	01453223355	LIVIA RIBEIRO DOS SANTOS BARROS	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00783	12/08/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Fortaleza/ Teresina, conforme portaria nº 486/2022.	011613/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	03603357302	CAROLINE DE LIMA SANTOS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.109,34
2022NE00784	11/08/2022	NE que se emite para atender 1,5 diárias para servidor do TCE, no período de 18 e 19 de agosto de 2022, para realização de visita aos Municípios de Piripiri (PI) e Parnaíba (PI), a fim de realizar inspeção in loco para instruir processo de auditoria, na condição de motorista. Cargo: Auxiliar de Operação de Gabinete de Conselheiro (demais servidores).	100297/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTE	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60

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
2022NE00785	12/08/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 502/2022.	011574/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	24101540349	SEBASTIAO LEAL DE SOUSA BRITO NETO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.518,87
2022NE00786	12/08/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Natal/Teresina, conforme portaria nº 474/2022.	011633/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	06650490300	JOSE NERES QUARESMA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.432,35
2022NE00787	11/08/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Natal/Teresina, conforme portaria nº 652/2022.	100289/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	1 - Ordinário	Não aplicável	3.308,09
2022NE00788	11/08/2022	NE que se emite para atender 2,5 diárias para servidora do TCE, no período de 23 a 25 de agosto de 2022, para realização de visita aos Municípios de Picos (PI) e Bom Jesus (PI), a fim de realizar inspeção in loco para instruir processo de auditoria. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	100303/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	00346346304	RAYANE MARQUES SILVA MACAU	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00789	11/08/2022	NE que se emite para atender 2,5 diárias para servidora do TCE, no período de 23 a 25 de agosto de 2022, para realização de visita aos Municípios de Picos e Bom Jesus (PI), a fim de realizar inspeção in loco para instruir processo de auditoria. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	100303/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	01453223355	LIVIA RIBEIRO DOS SANTOS BARROS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33
2022NE00790	11/08/2022	NE que se emite para atender 2,5 diárias para servidor do TCE, no período de 23 a 25 de agosto de 2022, para realização de visita aos Municípios de Picos e Bom Jesus (PI), a fim de realizar inspeção in loco para instruir processo de auditoria. Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores).	100303/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	1 - Ordinário	Não aplicável	1.034,33

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00791	11/08/2022	NE que se emite para atender 0,5 diárias para servidora do TCE, no dia 31 de agosto de 2022, para realização de visita aos Município de Floriano (PI), a fim de realizar inspeção in loco para instruir processo de auditoria. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	100304/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	00346346304	RAYANE MARQUES SILVA MACAU	1 - Ordinário	Não aplicável	206,87
2022NE00792	11/08/2022	NE que se emite para atender 0,5 diárias para servidora do TCE, no dia 31 de agosto de 2022, para realização de visita aos Município de Floriano (PI), a fim de realizar inspeção in loco para instruir processo de auditoria. Cargo: Auditor de Controle Externo (demais servidores).	100304/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	01453223355	LIVIA RIBEIRO DOS SANTOS BARROS	1 - Ordinário	Não aplicável	206,87

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00793	11/08/2022	NE que se emite para atender 0,5 diárias para servidor do TCE, no dia 31 de agosto de 2022, para realização de visita aos Município de Floriano (PI), a fim de realizar inspeção in loco para instruir processo de auditoria, na condição de motorista. Cargo: Auxiliar de Operação (demais servidores).	100304/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	1 - Ordinário	Não aplicável	206,87
2022NE00794	11/08/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER CELEBRAÇÃO TERMO ADITIVO À NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE00735, REF. SERVIÇO DE ALUGUEL DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA PARA APOIO A SOLENIDADE QUE COMEMORA O 123º ANIVERSÁRIO DO TCE-PI, CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 46/2022.	100282/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	10	41931467000132	ANDRESSA CAMILA DE MOURA DIAS	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	3.033,40
2022NE00795	11/08/2022	NE emitida para atender 2,5 diárias para participar da V Congresso Governança e Controle Externo na cidade de Natal (RN), com afastamento no período de 22 a 24/08/22, conforme Portaria nº 652/2022 - Cargo:	100184/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.955,18

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
2022NE00796	11/08/2022	NR emitida para atender 2,5 diárias para participação de servidor na 9ª Abertura das Olimpíadas dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil (OTC) 2022 na cobertura de membros e servidores do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) e V Congresso Sobre Governança e Controle Externo, a ser realizado na cidade de Natal (RN), com afastamento no período de 22 a 24 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 656/22. Cargo: Assistente de	100130/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	81137575387	LUCAS SILVA RAMOS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.068,63

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00797	11/08/2022	NR emitida para atender 2,5 diárias para participação de servidor na 9ª Abertura das Olimpíadas dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil (OTC) 2022 na cobertura de membros e servidores do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) e V Congresso Sobre Governança e Controle Externo, a ser realizado na cidade de Natal (RN), com afastamento no período de 22 a 24 de agosto de 2022, conforme Portaria nº 656/22. Cargo: Auxiliar de Operação de Gabinete de	100130/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	05505944345	VALBIA OLIVEIRA DE SOUSA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.068,63
2022NE00798	17/08/2022	NR EMITIDA PARA ATENDER 3,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESTA CORTE DE CONTAS PARTICIPAR VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE - MMD-TC, NOS DIAS 04 A 07/09/2022, NA CIDADE DE PORTO VELHO (RO), CONFORME PORTARIA Nº 664/2022. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	100300/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	03245793499	BRUNO CAMARGO HOLANDA CAVALCANTI	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00799	17/08/2022	NR EMITIDA PARA ATENDER 4,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR DESTA CORTE DE CONTAS PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORIA E OUVIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS - ENCO 2022, NOS DIAS 18 A 22/08/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE (MG), CONFORME PORTARIA Nº 667/2022. CARGO: ASSESSOR DE CONTROLE EXTERNO DE GABINETE DE CONSELHEIRO (DEMAIS	100210/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	03268272347	SANDRO JOSE QUARESMA DE ARAUJO	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE00800	12/08/2022	NE para atender participação de servidoras no Workshop Lei Geral de Proteção de Dados LGPD, importância e implementação no âmbito da administração pública, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 46/22.	009526/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	30	46069195000127	INSTITUTO AKADEMUS DE ESTUDOS AVANÇADOS	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	7.500,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00801	12/08/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Maceió/Teresina, conforme portaria nº 670/2022.	100396/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	1 - Ordinário	Não aplicável	3.287,19
2022NE00802	12/08/2022	NE que se emite para atender Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato nº 026/2018/TCE-PI - Parcelas 01/12 a 05/12 - Exercício 2022 (18002045) - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A ABRIGAR BENS OCIOSOS DO TCE/PI.	009834/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	69	23621451000141	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	3 - Global	Dispensa de Licitação	18.198,10
2022NE00803	17/08/2022	NE emitida para atender indenização de transporte para deslocamento em veículo próprio (Teresina-PI/São Raimundo Nonato-PI) para participar para ministrar palestra: Contratação de pessoal na educação e prestação de contas ao TCE/ PI no evento, realizado pela UNDIME/PI, conforme Portaria nº 505/2022 e Portaria nº 665/2022.	11606/2022	1000000000	1021010103200173041	339093	06	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	1 - Ordinário	Não aplicável	1.200,00

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
2022NE00804	17/08/2022	NE emitida para atender 1,5 diárias para participar do evento da região Centro-Oeste alusivo aos 30 anos da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon, na cidade de Brasília (DF), com afastamento no período de 25 a 26/08/22, conforme Portaria nº 675/2022 - Cargo: Conselheira	100394/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.773,11
2022NE00805	12/08/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Agosto/2022.	100429/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	4.272.395,10
							03	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	34.102,21
							04	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	169.063,43
							08	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	186.346,77
							15	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.914,42
							16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	368.366,69
							19	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	168,00

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
2022NE00805	12/08/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal - Vencimentos e Vantagens - Agosto/2022.	100429/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	22	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.553,10
							24	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	80.209,48
							31	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	512.931,95
							32	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	844.862,94
							39	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	79.152,13
							40	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	336,00
							41	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	9.934,88
2022NE00806	12/08/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Militar - Agosto/2022.	100429/2022	1000000000	1021010103200172500	319012	08	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	27.114,87
							16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	253,70
2022NE00807	12/08/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal - Substituições - Agosto/2022.	100429/2022	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	20.754,18

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
2022NE00808	12/08/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal - Indenizações e restituições trabalhistas - Agosto/2022.	100429/2022	1000000000	1021010103200172500	319094	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	17.003,72
2022NE00809	12/08/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Saúde/ Salário Família - Agosto/2022.	100429/2022	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	432.796,31
							07	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	225,88
2022NE00810	12/08/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal - Bolsa Estagiários - Agosto/2022.	100429/2022	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	109.095,94
2022NE00811	12/08/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Alimentação Civil e Militar - Agosto/2022.	100429/2022	1000000000	1021010103200172500	339046	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.311.209,11
							02	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	56.221,66
2022NE00812	12/08/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Auxílio Transporte - Agosto/2022.	100429/2022	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	95.060,30
2022NE00813	12/08/2022	NE emitida para atender folha de pagamento normal bruta - Indenizações e Restituições - Agosto/2022.	100429/2022	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	428.023,76

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
2022NE00814	17/08/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Belo Horizonte/Teresina, conforme portaria nº 667/2022.	100364/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	03268272347	SANDRO JOSE QUARESMA DE ARAUJO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.360,07
2022NE00815	17/08/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 675/2022.	100424/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.290,10
2022NE00816	17/08/2022	NE emitida para atender aquisição de materiais de fisioterapia, conforme Dispensa de Licitação nº 38/22 (Itens 01, 06, 12, 13 e 14) e indicação da SEFAZ em resposta ao chamado nº 378813.	100217/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	08	09360714000185	VIAMED-ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	88,00
							36	09360714000185	VIAMED-ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	4.180,00
2022NE00817	17/08/2022	NE emitida para atender aquisição de materiais de fisioterapia, conforme Dispensa de Licitação nº 38/22 (Itens 02, 03, 04, 05, 10 e 15) e indicação da SEFAZ em resposta ao chamado nº 378813.	100217/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	08	02834899000173	MARLI CASAGRANDE PEREIRA CHAVES	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	0,00
							36	02834899000173	MARLI CASAGRANDE PEREIRA CHAVES	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	0,00

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
2022NE00818	17/08/2022	NE emitida para atender aquisição de materiais de fisioterapia, conforme Dispensa de Licitação nº 38/22 (Itens 07, 08, 09 e 11) e indicação da SEFAZ em resposta ao chamado nº 378813.	100217/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	08	05577401000122	R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	117,28
2022NE00819	17/08/2022	NE que se emite para participação de servidores do TCE no curso 9º COMEDJUS: Congresso Brasileiro Médico e Jurídico da Saúde, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 47/2022	011242/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	30	11276864000157	AGENCIA BRASILEIRA DE GESTÃO SOCIAL E TECNOLOGIA - ABRAGES	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	1.500,00
2022NE00820	18/08/2022	NE emitida para atender 3,5 diárias para participar do 17º Congresso de inovação no poder judiciário & controle - CONIP, em Brasília - DF , com período de afastamento de 29/08/22 a 01/09/22, conforme Portaria nº 679/22. Função: Auditor de Controle Externo (Demais servidores).	100316/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	53498194372	ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08

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
2022NE00821	18/08/2022	NE emitida para atender 3,5 diárias para participar do 17º Congresso de inovação no poder judiciário & controle - CONIP, em Brasília - DF , com período de afastamento de 29/08/22 a 01/09/22, conforme Portaria nº 679/22. Função: Auditor de Controle Externo (Demais servidores).	100316/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	80196942349	MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00822	18/08/2022	NE emitida para atender 3,5 diárias para participar do 17º Congresso de inovação no poder judiciário & controle - CONIP, em Brasília - DF , com período de afastamento de 29/08/22 a 01/09/22, conforme Portaria nº 679/22. Função: Auditor de Controle Externo (Demais servidores).	100316/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	82586551320	ELY DA SILVA MIRANDA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00824	18/08/2022	NE que se emite para participação de servidora do TCE no curso 9º COMEDJUS: Congresso Brasileiro Médico e Jurídico da Saúde, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 48/2022	100116/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	30	11276864000157	AGENCIA BRASILEIRA DE GESTÃO SOCIAL E TECNOLOGIA - ABRAGES	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	500,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00825	19/08/2022	NE emitida para atender 3,5 diárias para participar do 17º Congresso de inovação no poder judiciário & controle - CONIP, em Brasília - DF, com período de afastamento de 29/08/22 a 01/09/22, conforme Portaria nº 676/22. Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais servidores).	100328/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	82260990304	VIMARA COELHO CASTOR DE ALBUQUERQUE	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00826	18/08/2022	NE emitida para atender 3,5 diárias para participar do XIII Encontro Técnico de Educação Profissional dos Tribunais de Contas - EDUCONTAS, em Maceió - DF, com período de afastamento de 31/08/22 a 03/09/22, conforme Portaria nº 694/22. Função: Auditor de Controle Externo (Demais servidores).	100427/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00827	18/08/2022	NE que se emite para atender contratação de empresa para aquisição de arranjo (item 02), objeto da Ata de Registro de Preço nº 27/21 (PE nº 06/2021), conf. Termo de Controle de Saldo nº 27/2021 - DLC/TCE/PI.	100476/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	15	07230596000165	EXTAND MONTAGENS E EVENTOS LTDA	1 - Ordinário	Pregão	517,00

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
2022NE00828	18/08/2022	NE que se emite para atender fornecimento de café da manhã (itens/grupo 2/3), objeto da Ata de Registro de Preço nº 02/22 (PE nº 18/2021), conf. Termo de Controle de Saldo nº 38/2022 - DLC/TCE/PI.	100473/2022	1000000000	1021010103200174121	339039	23	04453760000105	G.M.DE MOURA BARROS	1 - Ordinário	Pregão	3.320,00
2022NE00829	23/08/2022	NE que se emite para atender 3º Termo Aditivo do Contrato nº 02/2021 (Contratação prestação de serviços de Bombeiro Hidráulico, Eletricista Predial, Pedreiro e Servente de Pedreiro, de natureza contínua, com dedicação exclusiva, incluindo todos os materiais de consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, para atender a demanda do TCE-PI), - REPACTUAÇÃO, conf. Justificativa Administrativa nº 39/2022 e Parecer Consult. Técnica Nº 183/2022 -	005839/2022	1000000000	1021010103200174121	339037	01	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	3 - Global	Pregão	12.905,98

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00830	19/08/2022	NE emitida para atender 2,5 diárias para participar do evento ATRICON 30 ANOS ENCONTROS REGIONAIS, em Maceió (AL), com afastamento no período de 08 a 10/09/2022, conforme Portaria nº 687/2022 - Cargo: Conselheira	100385/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	22623086320	FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES	1 - Ordinário	Não aplicável	2.955,18
2022NE00831	19/08/2022	NE emitida para atender 3,5 diárias para participar do XIII Encontro Técnico de Educação Profissional dos Tribunais de Contas - EDUCONTAS, em Maceió - AL, com período de afastamento de 31/08/22 a 03/09/22, conforme Portaria nº 693/22. Função: Assistente de operação (Demais servidores).	100420/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	73064211315	LUCIANA PONTES MARQUES SAMPAIO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00832	19/08/2022	NE emitida para atender 3,5 diárias para participar do XIII Encontro Técnico de Educação Profissional dos Tribunais de Contas - EDUCONTAS, em Maceió - AL, com período de afastamento de 31/08/22 a 03/09/22, conforme Portaria nº 693/22. Função: Assistente de controle externo (Demais servidores).	100420/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	99365448387	CLEITON VALERIO NOGUEIRA DOS SANTOS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08

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
2022NE00833	19/08/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Florianópolis/Teresina, conforme portaria nº4872022.	011887/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	88094081368	CAROLINE LEITE LIMA NASCIMENTO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.250,32
2022NE00835	19/08/2022	NE emitida para atender aquisição de materiais da Ata de Registro de Preços N° 12/2022 resultante do Pregão Eletrônico nº 08/2022.	100251/2022	1000000000	1021010103200174121	339030	17	39334587000100	ALEXANDRE FREIRE	1 - Ordinário	Pregão	834,30
							26	39334587000100	ALEXANDRE FREIRE	1 - Ordinário	Pregão	1.660,00

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
2022NE00836	19/08/2022	Ne que se emite para atender prorrogação de serviço de tecnologia da informação, que compreende a distribuição de informações de cadastro com tecnologia Blockchain - CPF e inclui o fornecimento de acesso e infraestrutura tecnológica de alto desempenho, capacidade e disponibilidade voltados para o compartilhamento e atualização de dados da base cadastral de CPF, em meio seguro, utilizando a tecnologia Blockchain de Serviços de Empresa Pública para oferta da Base de Dados - CPF, nos termos da Dispensa de Licitação nº 03/2021.	100514/2022	1000000000	1021010103200174121	339040	06	42422253000101	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV	3 - Global	Dispensa de Licitação	28.315,80
2022NE00837	22/08/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Florianópolis/Teresina, conforme portaria nº 487/2022.	011889/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.591,32

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00838	22/08/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Maceió/Teresina, conforme portaria nº 687/2022.	100462/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	22623086320	FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES	1 - Ordinário	Não aplicável	3.702,19
2022NE00839	22/08/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 679/2022.	100530/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	82586551320	ELY DA SILVA MIRANDA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.659,10
2022NE00840	22/08/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 679/2022.	100536/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	80196942349	MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.997,10
2022NE00841	22/08/2022	NE emitida para atender aquisição de SMART TV LED 55" para Divisão de Gestão de Pessoas - DGP, conforme Termo de Controle de Saldo nº 36/2022, referente ao PE Nº 05/2021/TCE/PI, ARP Nº 38/2021/TCE-PI.	100256/2022	1000000000	1021010103200173007	449052	26	40689972000150	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI EPP	1 - Ordinário	Pregão	2.880,00

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
2022NE00842	22/08/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SENDO 02 POSTOS DE SERVIÇO PARA MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES, CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018/TCE-PI (18002004) E JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 047/2022, BEM COMO PARECER CONSULT. TÉCNICA - PARCELAS 01/12 A 05/12 - EXERCÍCIO 2022.	006612/2022	1000000000	1021010103200174121	339037	04	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	3 - Global	Pregão	31.925,80
2022NE00843	23/08/2022	Ne emitida para atender aquisição de bomba injetora para atender manutenção de veículo do TCE-PI, conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 40/22 e orientação da SEFAZ quanto a classificação da natureza de despesa do objeto como material de consumo no chamado de nº 379492.	010799/2022 (etce)	1000000000	1021010103200174121	339030	39	41597303000463	NEWLAND VEICULOS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	9.392,37
2022NE00844	23/08/2022	Ne emitida para atender serviço de substituição de bomba injetora para manutenção de veículo do TCE-PI, conforme Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 40/22.	010799/2022 (etce)	1000000000	1021010103200174121	339039	59	41597303000463	NEWLAND VEICULOS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	3.758,40

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00845	23/08/2022	NE que se emite para participação de servidoras do TCE no cursoGestão Orçamentária e Financeira no Setor Público, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 49/2022	100226/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	30	14087594000124	MMP CURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	3.380,00
2022NE00846	24/08/2022	NE que se emite para atender aquisição de estabilizador, (item 1 - Termo Referência), nos termos da Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 39/2022.	008876/2022	1000000000	1021010103200173007	449052	07	36895360000146	ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	999,89
2022NE00847	24/08/2022	NE que se emite para atender aquisição de microfone (item 2 - Termo Referência), nos termos da Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 39/2022.	008876/2022	1000000000	1021010103200173007	449052	34	37871120000174	FAGNER JESUS DA SILVA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	98,20
2022NE00848	24/08/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 610/2022.	011976/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	1 - Ordinário	Não aplicável	1.709,57

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
2022NE00849	24/08/2022	NE que se emite para atender aquisição de microfone sem fio (item 3 - Termo Referência), nos termos da Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 39/2022.	008876/2022	1000000000	1021010103200173007	449052	34	46495499000156	INOVE COMÉRCIO E SERVIÇOS	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	2.035,00
2022NE00850	24/08/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Manaus/Teresina, conforme portaria nº 612/2022.	011978/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	1 - Ordinário	Não aplicável	2.317,37
2022NE00851	24/08/2022	NE que se emite para atender aquisições de material/equipamentos audiovisuais, (item 11 e 12 - Termo Referência), nos termos da Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 39/2022.	008876/22	1000000000	1021010103200173007	339030	17	36895360000146	ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	564,28
							29	36895360000146	ICARO RODRIGUES MEIRINO 00269943218	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	177,90
2022NE00852	24/08/2022	NE que se emite para atender aquisição de material/equipamentos audiovisuais, (item 7 - Termo Referência), nos termos da Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 39/2022.	008876/22	1000000000	1021010103200173007	339030	17	37871120000174	FAGNER JESUS DA SILVA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	520,00

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
2022NE00853	24/08/2022	NE ref. 5,5 diária para participar do 9º COMEDJUS: Congresso Brasileiro Médico e Jurídico da Saúde, na cidade de Vitória/ES com afastamento no período de 28/08 a 02/09/2022, conforme Portaria nº 703/2022 - Auditor de Controle Externo.	011242/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	05278318678	FELIPE PANDOLFI VIEIRA	1 - Ordinário	Não aplicável	0,00
2022NE00854	24/08/2022	NE ref. 5,5 diária para participar do 9º COMEDJUS: Congresso Brasileiro Médico e Jurídico da Saúde, na cidade de Vitória/ES com afastamento no período de 28/08 a 02/09/2022, conforme Portaria nº 703/2022 - Auditor de Controle Externo.	011242/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	47902264334	GEYSA ELANE RODRIGUES DE CARVALHO SA	1 - Ordinário	Não aplicável	0,00
2022NE00855	24/08/2022	NE ref. 5,5 diária para participar do 9º COMEDJUS: Congresso Brasileiro Médico e Jurídico da Saúde, na cidade de Vitória/ES com afastamento no período de 28/08 a 02/09/2022, conforme Portaria nº 703/2022 - Auditor de Controle Externo.	011242/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	96342013349	RAFAELLA PINTO MARQUES LUZ	1 - Ordinário	Não aplicável	0,00

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
2022NE00856	24/08/2022	NE que se emite para atender aquisições de material/equipamentos audiovisuais, (itens 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 - Termo Referência), nos termos da Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 39/2022.	008876/22	1000000000	1021010103200173007	339030	29	46495499000156	INOVE COMÉRCIO E SERVIÇOS	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	1.184,00
2022NE00857	24/08/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Maceió/Teresina, conforme portaria nº 689/2022.	100481/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	03580595342	Erick Leonardo Freire Carvalho	1 - Ordinário	Não aplicável	3.707,19
2022NE00858	24/08/2022	NE emitida para atender 3,5 diárias para participar do XIII Encontro de Educação Profissional dos Tribunais de Contas - Educontas, na cidade de Maceió (AL), com afastamento no período de 31/08 a 03/09/2022, conforme Portaria nº 692/2022. Cargo: Auditor de Controle Externo (Demais Servidores).	011717/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08

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
2022NE00859	24/08/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO IN LOCO NA PREFEITURA E CÂMARA DE CURIMATÁ E PREFEITURA DE MORRO CABEÇA NO TEMPO, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 28/08 A 03/09/22, CONFORME PORTARIA Nº 705/22. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	100571/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	65659112668	OMIR HONORATO FILHO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE00860	24/08/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO IN LOCO NA PREFEITURA E CÂMARA DE CURIMATÁ E PREFEITURA DE MORRO CABEÇA NO TEMPO, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 28/08 A 03/09/22, CONFORME PORTARIA Nº 705/22. CARGO: ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	100571/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	37428209315	ODILON MONTEIRO DE CARVALHO NETO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00861	24/08/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 6,5 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO IN LOCO NA PREFEITURA E CÂMARA DE CURIMATÁ E PREFEITURA DE MORRO CABEÇA NO TEMPO, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 28/08 A 03/09/22, CONFORME PORTARIA Nº 705/22. CARGO: MOTORISTA (DEMAIS	100571/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	33808937300	HILDEMAR CARLOS RAMOS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.689,25
2022NE00862	24/08/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARRO DURO, PRATA DO PIAUÍ E SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 25/08 A 26/08/22, CONFORME PORTARIA Nº 704/22. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	100545/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60

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
2022NE00866	24/08/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARRO DURO, PRATA DO PIAUÍ E SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 25/08 A 26/08/22, CONFORME PORTARIA Nº 704/22. CARGO: AUXILIAR DE OPERAÇÕES (DEMAIS SERVIDORES).	100545/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTE	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60
2022NE00867	24/08/2022	NE ref. 3,5 diárias para participar do 9º COMEDJUS: Congresso Brasileiro Médico e Jurídico da Saúde, na cidade de Vitória/ES, nos dias 28/08 a 31/08/2022, conforme Portaria nº 703/2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores).	011242/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	05278318678	FELIPE PANDOLFI VIEIRA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00868	24/08/2022	NE ref. 5,5 diária para participar do 9º COMEDJUS: Congresso Brasileiro Médico e Jurídico da Saúde, na cidade de Vitória/ES, nos dias 28/08 a 31/08/2022, conforme Portaria nº 703/2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores).	011242/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	47902264334	GEYSA ELANE RODRIGUES DE CARVALHO SA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08

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
2022NE00869	24/08/2022	NE ref. 5,5 diária para participar do 9º COMEDJUS: Congresso Brasileiro Médico e Jurídico da Saúde, na cidade de Vitória/ES, nos dias 28/08 a 31/08/2022, conforme Portaria nº 703/2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores).	011242/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	96342013349	RAFAELLA PINTO MARQUES LUZ	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00870	24/08/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 1,5 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BARRO DURO, PRATA DO PIAUÍ E SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 25/08 A 26/08/22, CONFORME PORTARIA Nº 704/22. CARGO: TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	100545/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	44664249349	ANTONIO CARLOS MACHADO	1 - Ordinário	Não aplicável	620,60

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
2022NE00871	24/08/2022	NE ref. 2,0 diárias para visitar o TCE/ES para coleta de boas práticas pelo trabalho desenvolvido pelo NSAÚDE - Núcleo de Controle Externo de Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas Saúde em 2020, na cidade de Vitória/ES, nos dias 31/08 a 02/09/2022, conforme Portaria nº 703/2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores).	011242/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	05278318678	FELIPE PANDOLFI VIEIRA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.654,90
2022NE00872	24/08/2022	NE ref. 2,0 diárias para visitar o TCE/ES para coleta de boas práticas pelo trabalho desenvolvido pelo NSAÚDE - Núcleo de Controle Externo de Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas Saúde em 2020, na cidade de Vitória/ES, nos dias 31/08 a 02/09/2022, conforme Portaria nº 703/2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores).	011242/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	47902264334	GEYSA ELANE RODRIGUES DE CARVALHO SA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.654,90

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
2022NE00873	24/08/2022	NE ref. 2,0 diárias para visitar o TCE/ES para coleta de boas práticas pelo trabalho desenvolvido pelo NSAÚDE - Núcleo de Controle Externo de Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas Saúde em 2020, na cidade de Vitória/ES, nos dias 31/08 a 02/09/2022, conforme Portaria nº 703/2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores).	011242/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	96342013349	RAFAELLA PINTO MARQUES LUZ	1 - Ordinário	Não aplicável	1.654,90
2022NE00874	24/08/2022	NE EMITIDA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID) PARA APRESENTAÇÃO DO MARCO DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS (MMD-TC), NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM AFASTAMENTO NO DIA 25/08/2022, CONFORME PORTARIA Nº 709/2022 - CARGO: CONSELHEIRO SUBSTITUTO.	100596/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	561,49

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
2022NE00875	29/08/2022	NE que se emite para participação de servidores do TCE na 2ª SEMANA NACIONAL SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES em Foz do Iguaçu-PR no período 28/11 a 02/12/2022, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 50/2022	100409/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	30	35963479000146	ESAFI ESCOLA DE ADMINIST E TREINA LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	11.370,00
2022NE00876	24/08/2022	NE EMITIDA PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA: UNIDADES DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DO TCE/SP E TCM/SP, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 29 A 31/08/2022, CONFORME PORTARIA Nº 707/2022 - CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	100551/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.068,63
2022NE00877	25/08/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Brasília/Teresina, conforme portaria nº 679/2022.	100496/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	53498194372	ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO	1 - Ordinário	Não aplicável	2.997,10

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
2022NE00878	25/08/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Maceió/Teresina, conforme portaria nº 693/2022.	100631/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	99365448387	CLEITON VALERIO NOGUEIRA DOS SANTOS	1 - Ordinário	Não aplicável	2.531,99
2022NE00879	25/08/2022	NE que se emite para atender 2,5 diárias para participar do evento ATRICON 30 ANOS ENCONTROS REGIONAIS, em Maceió (AL), com afastamento no período de 08 a 10/09/2022, Assessorando a Conselheira Flora Izabel, conforme Portaria nº 689/2022 (DEMAIS SERVIDOR)	100387/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	03580595342	Erick Leonardo Freire Carvalho	1 - Ordinário	Não aplicável	2.659,65
2022NE00880	26/08/2022	NE ref.3,5 diária para participar do 9º COMEDJUS: Congresso Brasileiro Médico e Jurídico da Saúde, na cidade de Vitória/ES, nos dias 28/08 a 31/08/2022, conforme Portaria nº 706/2022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores).	100116/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	22626948349	JACQUELINE VIANA SOUSA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08

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
2022NE00881	26/08/2022	NE ref. 2,0 diárias para visitar o TCE/ES para coleta de boas práticas pelo trabalho desenvolvido pelo NSAÚDE - Núcleo de Controle Externo de Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas Saúde em 2020, na cidade de Vitória/ES, nos dias 31/08 a 02/09/2022, conforme Portaria nº 7062022 - Auditor de Controle Externo (Demais servidores).	100116/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	22626948349	JACQUELINE VIANA SOUSA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.654,90
2022NE00882	26/08/2022	NE EMITIDA PARA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA, PARA AVALIAÇÃO, ORIENTAÇÃO E PROPOSIÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE ATENDAM O DISPOSTO NO NOVO MARCO DO SANEAMENTO BÁSICO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 29/2022 (CONTRATO 22002659).	006516/2022	1000000000	1021010103200174121	339035	01	44965955000159	F S BERNARDES ASSESSORIA LTDA	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	119.855,70

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
2022NE00883	26/08/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (TERESINA - BELO HORIZONTE - MACEIO - ARACAJU - TERESINA), CONFORME PORTARIAS Nº 609, 692 E 611/22.	011977/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	1 - Ordinário	Não aplicável	2.647,21
2022NE00884	29/08/2022	NE que se emite para atender aquisições de Fornecimento e instalação de forro PVC na sede do TCE-PI, nos termos da Justificativa Técnica de Dispensa de Licitação nº 41/2022.	015779/2021	1000000000	1021010103200174121	339030	24	17364351000184	B & R COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1 - Ordinário	Dispensa de Licitação	4.080,00

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
2022NE00885	30/08/2022	NE que se emite para atender aquisição de Motor de portão, com tempo de abertura entre 5 e 10 segundos (± 5% de aproximação), para portão de 3 metros. Capacidade de peso estimado de arraste entre 700kg e 800kg. Alimentação de 220V. Garantia mínima de 1 ano. Deve acompanhar pelo menos: capa protetora de motor; chave para destravamento do motor em caso de falta de energia; capacitor; 4 metros de cremalheira; kit de sensores de fim de curso; e 2 controles remotos.) - item 1 - nos Termos do Pregão Eletrônico nº 15/2022, conf. Justificativa Técnica, Parecer Consultoria Técnica nº 163/2022 e Parecer da Controladoria nº 183/2022.	003959/2021	1000000000	1021010103200174121	449052	07	34133591000197	P.F MEOTTI LICITACOES LTDA	1 - Ordinário	Pregão	8.749,98
2022NE00886	29/08/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (TERESINA - BRASÍLIA - TERESINA), CONFORME PORTARIA Nº 709/22.	100659/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	1 - Ordinário	Não aplicável	4.280,10

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
2022NE00887	30/08/2022	NE que se emite para atender Serviço de instalação dos motores de portão, - item 2 - nos Termos do Pregão Eletrônico nº 15/2022, conf. Justificativa Técnica, Parecer Consultoria Técnica nº 163/2022 e Parecer da Controladoria nº 183/2022.	003959/2021	1000000000	1021010103200174121	339039	06	34133591000197	P.F MEOTTI LICITACOES LTDA	1 - Ordinário	Pregão	1.545,00
2022NE00888	29/08/2022	NE que se emite para atender ressarcimento de passagens aéreas referente aos trechos Teresina/Maceió/Teresina, conforme portaria nº 693/2022.	100625/2022	1000000000	1021010103200172500	339093	02	73064211315	LUCIANA PONTES MARQUES SAMPAIO	1 - Ordinário	Não aplicável	3.178,89
2022NE00889	29/08/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (TERESINA - SÃO PAULO - TERESINA), CONFORME PORTARIA Nº 664/22.	100645/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	03245793499	BRUNO CAMARGO HOLANDA CAVALCANTI	1 - Ordinário	Não aplicável	3.635,47

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00890	29/08/2022	NE que se emite para atender Contrato número automático (22002943) referente Manutenção Preventiva e Corretiva, com fornecimento de peças, dos equipamentos ao ambiente físico do DataCenter (Sala-Cofre). Valor global - para atender as parcelas 01/12 a 05/12 - conforme pregão eletrônico nº 10/2022 - nos termos da Justificativa Técnica, Parecer Consultoria Técnica nº 146/2022, Parecer da Controladoria nº 184/2022.	006394/2022	1000000000	1021010103200174121	339040	03	03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI - S/A	3 - Global	Pregão	227.075,00
2022NE00891	29/08/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (TERESINA - SÃO PAULO - TERESINA), CONFORME PORTARIA Nº 707/22.	100633/2022	1000000000	1021010103200174121	339093	02	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	3.305,57

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
2022NE00892	30/08/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 4,5 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 30/08 A 03/09/22, CONFORME PORTARIA Nº 719/22. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	100681/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	23950935304	ANTONIA CARLA BARROS	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2022NE00893	30/08/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 4,5 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 30/08 A 03/09/22, CONFORME PORTARIA Nº 719/22. CARGO: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (DEMAIS SERVIDORES).	100681/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	37378163368	ANA MARCIA LEAL DA COSTA SOUSA	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00894	30/08/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER 4,5 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA, COM AFASTAMENTO NO PERÍODO DE 30/08 A 03/09/22, CONFORME PORTARIA Nº 719/22. CARGO: AUXILIAR DE OPERAÇÃO (DEMAIS SERVIDORES).	100681/2022	1000000000	1021010103200173042	339014	01	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	1 - Ordinário	Não aplicável	1.861,79
2022NE00895	30/08/2022	NE EMITIDA PARA PARTICIPAR no evento XVIII EDUCONTAS PARA COBERTURA JORNALÍSTICA DO EVENTO E PARTICIPAÇÃO NO PAINEL "Comunicação e Redes Sociais O engajamento como ferramenta na educação" NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, com período de afastamento de 01 a 03/09/2022 CONFORME PORTARIA Nº 722/2022 - CARGO: Consultor Técnico (DEMAIS SERVIDORES).	100721/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	03496472324	FLÁVIO MARCOS MOURA E SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.068,63

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00896	30/08/2022	NE EMITIDA PARA PARTICIPAR no evento XVIII EDUCONTAS PARA COBERTURA JORNALÍSTICA DO EVENTO E PARTICIPAÇÃO NO PAINEL "Comunicação e Redes Sociais O engajamento como ferramenta na educação" NA CIDADE DE MACEIÓ-AL, com período de afastamento de 31/08 a 03/09/2022 CONFORME PORTARIA Nº 721/2022 - CARGO: Jornalista (DEMAIS SERVIDORES).	100721/2022	1000000000	1021010103200174121	339014	02	02613879360	LARISSA GOMES DE MENESES SILVA	1 - Ordinário	Não aplicável	2.896,08
2022NE00897	31/08/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Vencimentos e Vantagens - Agosto/2022	100748/2022	1000000000	1021010103200172500	319011	01	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	2.721,85
							22	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	2.248,24
							24	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	10.942,55
							32	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	1.220,11
							39	PF00000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	203,38

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
2022NE00898	31/08/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Substituições - Agosto/2022.	100748/2022	1000000000	1021010103200172500	319016	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	11.510,81
2022NE00899	31/08/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Auxílio Saúde - Agosto/2022.	100748/2022	1000000000	1021010103200172500	339008	06	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	712,33
2022NE00900	31/08/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Bolsa Estagiários - Agosto/2022.	100748/2022	1000000000	1021010103200172500	339036	16	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	884,68
2022NE00901	31/08/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Auxílio Transporte - Agosto/2022.	100748/2022	1000000000	1021010103200172500	339049	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	3.064,55
2022NE00903	31/08/2022	NE para atender participação de servidora no 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, com 30h/a, que será realizado em Salvador/BA nos dias 28 a 30/09, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 52/22.	100663/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	30	19033824000196	YANNE CURSOS LTDA - ME	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	3.700,00

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
2022NE00904	31/08/2022	NE ref. 4,5 diária para participar do 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, na cidade de Salvador/BA, com afastamento 27 de setembro a 01 de outubro, conforme Portaria nº 724/2022 - Assessor Especial de Gabinete (Demais servidores).	100663/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	49065505334	GIOVANA LUZIA MELO SIMEAO	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53
2022NE00905	31/08/2022	NE para atender participação de servidora no 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, com 30h/a, que será realizado em Salvador/BA nos dias 28 a 30/09, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 53/22.	100664/2022	1000000000	1021010103200172500	339039	30	19033824000196	YANNE CURSOS LTDA - ME	1 - Ordinário	Licitação Inexigível	3.700,00
2022NE00906	31/08/2022	NE ref. 4,5 diária para participar do 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, na cidade de Salvador/BA, com afastamento 27 de setembro a 01 de outubro, conforme Portaria nº 725/2022 - Assessor de Controle Externo (Demais servidores).	100664/2022	1000000000	1021010103200172500	339014	02	00857788345	IGOR DANTAS RODRIGUES	1 - Ordinário	Não aplicável	3.723,53

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Data de Emissão	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação	Despesas Empenhadas
2022NE00908	31/08/2022	NE emitida para atender folha de pagamento complementar - Indenizações e restituições trabalhistas - Agosto/2022.	100748/2022	1000000000	1021010103200172500	319094	01	PF0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS E INATIVOS	2 - Estimativo	Não aplicável	62.430,58
2022NE00921	31/08/2022	NE EMITIDA PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS, PARTE EMPREGADOR - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO - IAPEP/FUNPREV - AGOSTO/2022.	100798/2022	1000000000	1021010103200172500	319113	01	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	2 - Estimativo	Não aplicável	1.227.811,91
2022NE00922	31/08/2022	NE QUE SE EMITE PARA ATENDER CONTRIBUIÇÃO PREVNORDESTE - PARTE EMPREGADOR - AGOSTO/2022.	100799/2022	1000000000	1021010103200172500	319007	01	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	2 - Estimativo	Não aplicável	3.925,26

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 8 / 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	157.413.261,00	11.282.173,24	11.673.425,37	11.401.325,23	101.037.525,95	94.988.692,33	93.101.977,65	6.048.833,62	1.886.714,68	56.375.735,05
3 - Despesas Correntes	146.093.059,00	156.093.059,00	11.251.870,17	11.534.323,67	11.301.295,23	100.618.948,40	94.694.214,88	92.849.174,90	5.924.733,52	1.845.039,98	55.474.110,60
1 - Pessoal e Encargos Sociais	117.837.775,00	111.850.298,00	8.033.991,97	8.501.111,24	8.271.970,31	74.555.090,56	72.214.310,80	70.376.819,43	2.340.779,76	1.837.491,37	37.295.207,44
319007 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	50.000,00	3.925,26	3.925,26	3.378,50	27.932,65	27.932,65	24.007,39	0,00	3.925,26	22.067,35
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.096.250,00	88.108.773,00	6.603.733,38	6.616.135,45	6.609.120,38	57.880.737,15	57.755.517,39	57.663.933,95	125.219,76	91.583,44	30.228.035,85
319012 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	283.750,00	283.750,00	27.368,57	27.368,57	27.368,57	226.848,48	226.648,48	226.648,48	200,00	0,00	56.901,52
319013 - Obrigações Patronais	2.270.000,00	2.370.000,00	2.683,20	177.815,20	0,00	2.360.037,32	1.484.377,32	1.306.562,12	875.660,00	177.815,20	9.962,68
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	368.875,00	368.875,00	32.264,99	32.264,99	32.264,99	216.283,64	216.283,64	216.283,64	0,00	0,00	152.591,36
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	93.120,08	93.120,08	93.120,08	0,00	0,00	6.879,92
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	283.750,00	533.750,00	79.434,30	79.434,30	79.434,30	234.102,42	234.102,42	234.102,42	0,00	0,00	299.647,58
319113 - Obrigações Patronais	18.035.150,00	20.035.150,00	1.284.582,27	1.564.167,47	1.520.403,57	13.516.028,82	12.176.328,82	10.612.161,35	1.339.700,00	1.564.167,47	6.519.121,18
3 - Outras Despesas Correntes	28.255.284,00	44.242.761,00	3.217.878,20	3.033.212,43	3.029.324,92	26.063.857,84	22.479.904,08	22.472.355,47	3.583.953,76	7.548,61	18.178.903,16
332240 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	28.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.316,00
335041 - Contribuições	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	47.000,00
339008 - Outros Benefícios Assistenciais	5.332.000,00	5.332.000,00	434.635,95	433.734,52	433.734,52	3.269.005,40	3.268.103,97	3.268.103,97	901,43	0,00	2.062.994,60
339014 - Diárias - Civil	1.537.924,00	1.517.924,00	112.888,36	152.783,35	152.783,35	667.018,93	634.511,94	634.511,94	32.506,99	0,00	850.905,07
339030 - Material de Consumo	678.645,00	628.645,00	41.054,13	28.108,75	28.108,75	338.538,88	163.567,83	163.567,83	174.971,05	0,00	290.106,12
339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339032 - Material de Distribuição Gratuita	86.000,00	86.000,00	0,00	23.807,75	23.807,75	56.683,39	32.607,75	32.607,75	24.075,64	0,00	29.316,61
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	57.000,00	312.070,00	0,00	3.170,54	3.170,54	312.069,42	30.896,29	30.896,29	281.173,13	0,00	0,58
339035 - Serviços de Consultoria	95.000,00	125.000,00	119.855,70	0,00	0,00	119.855,70	0,00	0,00	119.855,70	0,00	5.144,30
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.783.068,00	1.828.068,00	107.132,05	128.145,62	127.392,12	842.210,14	771.682,58	768.266,97	70.527,56	3.415,61	985.857,86
339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.400.000,00	2.182.000,00	44.831,78	179.079,59	179.079,59	2.126.579,30	801.055,74	801.055,74	1.325.523,56	0,00	55.420,70
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.155.008,00	2.059.622,00	94.729,90	79.910,07	79.910,07	1.089.925,14	534.847,41	534.847,41	555.077,73	0,00	969.696,86
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.343.616,00	1.353.616,00	281.390,80	6.135,06	6.135,06	1.150.765,58	177.793,06	177.793,06	972.972,52	0,00	202.850,42
339046 - Auxílio-Alimentação	4.885.523,00	16.350.000,00	1.367.097,44	1.367.430,77	1.367.430,77	11.553.200,90	11.550.200,93	11.550.200,93	2.999,97	0,00	4.796.799,10
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	92.500,00	92.500,00	0,00	4.133,00	998,99	25.000,00	5.131,99	998,99	19.868,01	4.133,00	67.500,00
339049 - Auxílio-Transporte	6.500.000,00	6.500.000,00	97.823,45	98.124,85	98.124,85	713.674,53	713.479,63	713.479,63	194,90	0,00	5.786.325,47
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	837,79	837,79	837,79	0,00	0,00	69.162,21
339093 - Indenizações e Restituições	1.104.000,00	5.642.000,00	516.438,64	528.648,56	528.648,56	3.760.492,74	3.757.187,17	3.757.187,17	3.305,57	0,00	1.881.507,26
4 - Despesas de Capital	1.320.202,00	1.320.202,00	30.303,07	139.101,70	100.030,00	418.577,55	294.477,45	252.802,75	124.100,10	41.674,70	901.624,45
4 - Investimentos	1.320.202,00	1.320.202,00	30.303,07	139.101,70	100.030,00	418.577,55	294.477,45	252.802,75	124.100,10	41.674,70	901.624,45
449030 - Material de Consumo	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
449051 - Obras e Instalações	993.000,00	577.000,00	0,00	0,00	0,00	17.865,03	0,00	0,00	17.865,03	0,00	559.134,97
449052 - Equipamentos e Material Permanente	252.202,00	658.202,00	30.303,07	139.101,70	100.030,00	400.712,52	294.477,45	252.802,75	106.235,07	41.674,70	257.489,48
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	157.413.261,00	11.282.173,24	11.673.425,37	11.401.325,23	101.037.525,95	94.988.692,33	93.101.977,65	6.048.833,62	1.886.714,68	56.375.735,05



Balancete

Encerrado até Agosto
Emitido em: 28/09/22 12:21

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		8/2022	Não	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	62.258.313,54	15.100.355,88	12.185.614,50	65.173.054,92	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	34.859.225,11	14.721.895,41	12.109.894,21	37.471.226,31	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.206.356,64	14.719.895,41	12.105.894,21	36.820.357,84	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.206.356,64	14.719.895,41	12.105.894,21	36.820.357,84	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	34.206.356,64	14.719.895,41	12.105.894,21	36.820.357,84	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34.206.356,64	14.719.895,41	12.105.894,21	36.820.357,84	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	34.206.356,64	14.719.895,41	12.105.894,21	36.820.357,84	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.478,96	2.000,00	4.000,00	29.478,96	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	31.478,96	2.000,00	4.000,00	29.478,96	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	31.478,96	2.000,00	4.000,00	29.478,96	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	31.478,96	2.000,00	4.000,00	29.478,96	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	31.478,96	2.000,00	4.000,00	29.478,96	D
115000000 - ESTOQUES	621.389,51	0,00	0,00	621.389,51	D
115600000 - ALMOXARIFADO	621.389,51	0,00	0,00	621.389,51	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	621.389,51	0,00	0,00	621.389,51	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	458.883,31	0,00	0,00	458.883,31	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	458.883,31	0,00	0,00	458.883,31	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	103.880,16	0,00	0,00	103.880,16	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	103.880,16	0,00	0,00	103.880,16	D
115610400 - AUTOPEÇAS	9.392,96	0,00	0,00	9.392,96	D
115610401 - AUTOPEÇAS	9.392,96	0,00	0,00	9.392,96	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.413,41	0,00	0,00	3.413,41	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.413,41	0,00	0,00	3.413,41	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.819,67	0,00	0,00	45.819,67	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.819,67	0,00	0,00	45.819,67	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.399.088,43	378.460,47	75.720,29	27.701.828,61	D
123000000 - IMOBILIZADO	25.947.264,28	147.160,95	12.880,00	26.081.545,23	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/09/22 às 12:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
123100000 - BENS MOVEIS	20.190.898,75	147.160,95	12.880,00	20.325.179,70	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.190.898,75	147.160,95	12.880,00	20.325.179,70	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.289.721,39	4.608,95	0,00	2.294.330,34	D
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	830.135,98	0,00	0,00	830.135,98	D
123110102 - APAR E EQUIP DE COMUNICAÇÃO	48.372,26	0,00	0,00	48.372,26	D
123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP	40.682,28	4.018,25	0,00	44.700,53	D
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	1.214.293,19	0,00	0,00	1.214.293,19	D
123110106 - MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS	67.430,27	0,00	0,00	67.430,27	D
123110107 - MAQ E EQUIP ENERGÉTICOS	980,00	0,00	0,00	980,00	D
123110108 - MAQ E EQUIP GRÁFICOS	9.794,00	0,00	0,00	9.794,00	D
123110109 - MAQ,FERRAM E UTENS DE OFICINA	990,53	590,70	0,00	1.581,23	D
123110112 - EQUIP, PEÇAS E ACES P/AUTOMOVEIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	D
123110115 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO	340,00	0,00	0,00	340,00	D
123110117 - EQUIP DE MANOB E PATRULHAMENTO	5.503,90	0,00	0,00	5.503,90	D
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	18.586,98	0,00	0,00	18.586,98	D
123110122 - APAR,EQUIP.E UTENS. DE ENGENHARIA	47.463,00	0,00	0,00	47.463,00	D
123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM	2.949,00	0,00	0,00	2.949,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	13.780.639,96	9.300,00	12.880,00	13.777.059,96	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	10.171.754,31	0,00	0,00	10.171.754,31	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.289.012,92	9.300,00	12.880,00	1.285.432,92	D
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	2.319.872,73	0,00	0,00	2.319.872,73	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.133.910,62	133.252,00	0,00	2.267.162,62	D
123110301 - APAR E UTENS DOMESTICOS	104.099,75	56.981,00	0,00	161.080,75	D
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	61.823,55	0,00	0,00	61.823,55	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	1.945.157,32	76.271,00	0,00	2.021.428,32	D
123110304 - UTENSILIOS EM GERAL	22.830,00	0,00	0,00	22.830,00	D
123110400 - MATER CULT.EDUCAC E DE COMUNICACOES	182.900,80	0,00	0,00	182.900,80	D
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	16.734,00	0,00	0,00	16.734,00	D
123110402 - COLECOES E MAT BIBLIOGRAFICOS	35.085,91	0,00	0,00	35.085,91	D
123110405 - EQUIP P/AUDIO, VIDEO E FOTO	114.945,99	0,00	0,00	114.945,99	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS P/EXPOSICAO	16.134,90	0,00	0,00	16.134,90	D
123110500 - VEÍCULOS	1.014.049,97	0,00	0,00	1.014.049,97	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	823.259,97	0,00	0,00	823.259,97	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	190.790,00	0,00	0,00	190.790,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	789.676,01	0,00	0,00	789.676,01	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/09/22 às 12:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
123119903 - ELEVADORES,AR COND.ESCADAS/RAMPAS,VENTILADOR	685.267,55	0,00	0,00	685.267,55	D
123119904 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	94.773,46	0,00	0,00	94.773,46	D
123119908 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	9.635,00	0,00	0,00	9.635,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	5.756.365,53	0,00	0,00	5.756.365,53	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.756.365,53	0,00	0,00	5.756.365,53	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	5.642.471,36	0,00	0,00	5.642.471,36	D
123210103 - EDIFÍCIOS	5.642.471,36	0,00	0,00	5.642.471,36	D
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	47.838,69	0,00	0,00	47.838,69	D
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	47.838,69	0,00	0,00	47.838,69	D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	D
123210507 - SIST ABAST DE ENERGIA	13.265,00	0,00	0,00	13.265,00	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	27.890,48	0,00	0,00	27.890,48	D
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	27.890,48	0,00	0,00	27.890,48	D
123210700 - INSTALAÇÕES	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	D
123210701 - INSTALAÇÕES	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	D
124000000 - INTANGÍVEL	1.451.824,15	231.299,52	62.840,29	1.620.283,38	D
124100000 - SOFTWARES	1.451.824,15	231.299,52	62.840,29	1.620.283,38	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	1.451.824,15	231.299,52	62.840,29	1.620.283,38	D
124110100 - SOFTWARES	1.451.824,15	231.299,52	62.840,29	1.620.283,38	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	1.451.824,15	231.299,52	62.840,29	1.620.283,38	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	53.325.138,73	38.734.918,14	38.242.808,56	52.833.029,15	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	13.293.719,01	38.734.918,14	38.242.808,56	12.801.609,43	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.053.882,77	21.974.991,11	21.566.299,80	13.645.191,46	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	9.856.660,50	19.121.514,03	18.944.644,06	9.679.790,53	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.856.660,50	19.121.514,03	18.944.644,06	9.679.790,53	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	9.856.660,50	19.121.514,03	18.944.644,06	9.679.790,53	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.179.574,01	19.121.514,03	18.944.644,06	2.002.704,04	C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS - DEA	7.677.086,49	0,00	0,00	7.677.086,49	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.197.222,27	2.853.477,08	2.621.655,74	3.965.400,93	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.378,50	7.303,76	7.850,52	3.925,26	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	3.378,50	7.303,76	7.850,52	3.925,26	C
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	3.378,50	7.303,76	7.850,52	3.925,26	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	3.139.688,77	2.840.127,12	2.604.305,82	2.903.867,47	C
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.139.688,77	2.840.127,12	2.604.305,82	2.903.867,47	C
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	3.139.688,77	2.840.127,12	2.604.305,82	2.903.867,47	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/09/22 às 12:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.054.155,00	6.046,20	9.499,40	1.057.608,20	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.054.155,00	6.046,20	9.499,40	1.057.608,20	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.050.792,00	2.683,20	5.366,40	1.053.475,20	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	3.363,00	3.363,00	4.133,00	4.133,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.073,55	858.527,04	897.598,74	71.145,25	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.073,55	858.527,04	897.598,74	71.145,25	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.073,55	857.091,12	896.162,82	71.145,25	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	32.073,55	857.091,12	896.162,82	71.145,25	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.151,88	857.091,12	896.162,82	42.223,58	C
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	28.921,67	0,00	0,00	28.921,67	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-792.237,31	15.901.399,99	15.778.910,02	-914.727,28	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	-792.237,31	15.645.502,65	15.523.012,68	-914.727,28	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-792.237,31	15.645.502,65	15.523.012,68	-914.727,28	C
218810100 - CONSIGNACOES	-792.277,61	15.645.502,65	15.523.012,68	-914.767,58	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	320,07	2.149.441,28	2.151.369,45	2.248,24	C
218810102 - INSS	2.323,22	20.630,30	20.865,15	2.558,07	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	404,81	7.721,50	7.721,50	404,81	C
218810118 - = INSS S/ SERVIDORES	80.307,82	241.375,10	241.789,57	80.722,29	C
218810119 - = IRRF S/ SERVIDORES	3.720,27	3.846.878,30	3.851.959,59	8.801,56	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	879.574,01	6.390.786,25	6.260.857,71	1.009.502,55	D
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	40,30	0,00	0,00	40,30	C
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	40,30	0,00	0,00	40,30	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.031.419,72	0,00	0,00	40.031.419,72	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	40.031.419,72	0,00	0,00	40.031.419,72	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	40.031.419,72	0,00	0,00	40.031.419,72	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-338.477.200,15	0,00	0,00	-338.477.200,15	C
237110200 - SUPERAVIDS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-338.477.200,15	0,00	0,00	-338.477.200,15	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	-338.477.200,15	0,00	0,00	-338.477.200,15	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	379.136.757,49	0,00	0,00	379.136.757,49	C
237120200 - SUPERAVIDS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	379.136.757,49	0,00	0,00	379.136.757,49	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INTRA)	379.136.757,49	0,00	0,00	379.136.757,49	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-370.137,62	0,00	0,00	-370.137,62	C
237130200 - SUPERAVIDS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-370.137,62	0,00	0,00	-370.137,62	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-370.137,62	0,00	0,00	-370.137,62	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-258.000,00	0,00	0,00	-258.000,00	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/09/22 às 12:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-258.000,00	0,00	0,00	-258.000,00	C
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-258.000,00	0,00	0,00	-258.000,00	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	88.899.788,23	11.631.130,46	360.055,29	100.170.863,40	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	77.078.583,49	9.850.452,99	348.438,21	86.580.598,27	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	51.667.650,49	7.072.386,49	327.118,06	58.412.918,92	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	45.746.101,98	6.185.574,23	289.260,21	51.642.416,00	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	45.746.101,98	6.185.574,23	289.260,21	51.642.416,00	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	45.409.361,67	6.011.748,65	221.226,37	51.199.883,95	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.973.073,93	4.317.617,57	42.500,62	34.248.190,88	D
311110103 - INCORPORAÇÕES	249.719,14	39.862,13	5.759,92	283.821,35	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	1.210.418,37	170.862,03	1.798,60	1.379.481,80	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.064,60	0,00	0,00	5.064,60	D
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	1.282.711,64	187.024,19	677,42	1.469.058,41	D
311110115 - INCREMENTO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO	21.420,32	3.914,42	0,00	25.334,74	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.388.933,45	366.440,20	0,00	2.755.373,65	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.176,00	168,00	0,00	1.344,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	106.386,68	0,00	0,00	106.386,68	D
311110122 - 13 SALÁRIO	2.496.925,34	6.049,58	2.248,24	2.500.726,68	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	679.166,62	144.902,33	73.499,31	750.569,64	D
311110131 - SUBSÍDIOS	3.606.208,27	607.674,21	94.742,26	4.119.140,22	D
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	931.112,87	131.771,77	0,00	1.062.884,64	D
311110138 - INDENIZAÇÃO POR LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS	2.457.044,44	35.462,22	0,00	2.492.506,66	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	336.740,31	173.825,58	68.033,84	442.532,05	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	182.262,46	31.960,70	5.603,26	208.619,90	D
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	154.477,85	141.864,88	62.430,58	233.912,15	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.722.078,33	859.043,69	37.457,85	6.543.664,17	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.722.078,33	859.043,69	37.457,85	6.543.664,17	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.720.322,14	847.228,59	31.550,30	6.536.000,43	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	560.465,24	82.275,07	2.919,56	639.820,75	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.659,79	1.926,49	0,00	14.586,28	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.352,00	336,00	0,00	2.688,00	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	133.747,18	20.348,36	599,35	153.496,19	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	5.011.097,93	742.342,67	28.031,39	5.725.409,21	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.756,19	11.815,10	5.907,55	7.663,74	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	1.756,19	11.815,10	5.907,55	7.663,74	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/09/22 às 12:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	199.470,18	27.768,57	400,00	226.838,75	D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	199.470,18	27.768,57	400,00	226.838,75	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	199.279,91	27.768,57	400,00	226.648,48	D
311310108 - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	184.732,96	27.514,87	400,00	211.847,83	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	10.587,67	0,00	0,00	10.587,67	D
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.959,28	253,70	0,00	4.212,98	D
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	190,27	0,00	0,00	190,27	D
311310201 - INDENIZACOES/MILITAR	190,27	0,00	0,00	190,27	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	14.612.808,06	1.302.904,49	11.713,76	15.903.998,79	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.231.446,55	1.296.296,03	11.713,76	13.516.028,82	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	12.231.446,55	1.296.296,03	11.713,76	13.516.028,82	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	12.231.446,55	1.296.296,03	11.713,76	13.516.028,82	D
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	8.551.445,26	1.227.811,91	0,00	9.779.257,17	D
312120103 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL INATIVO	2.558.725,27	68.484,12	0,00	2.627.209,39	D
312120105 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PENSIONISTA CIVIL	1.121.276,02	0,00	11.713,76	1.109.562,26	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.357.354,12	2.683,20	0,00	2.360.037,32	D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.357.354,12	2.683,20	0,00	2.360.037,32	D
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.357.354,12	2.683,20	0,00	2.360.037,32	D
312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.357.354,12	2.683,20	0,00	2.360.037,32	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	24.007,39	3.925,26	0,00	27.932,65	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	24.007,39	3.925,26	0,00	27.932,65	D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	24.007,39	3.925,26	0,00	27.932,65	D
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	24.007,39	3.925,26	0,00	27.932,65	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.798.124,94	1.475.162,01	9.606,39	12.263.680,56	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.227.322,92	849.121,85	5.999,94	7.070.444,83	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.227.322,92	849.121,85	5.999,94	7.070.444,83	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.227.322,92	849.121,85	5.999,94	7.070.444,83	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	5.843.480,22	791.658,75	5.999,94	6.629.139,03	D
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	383.842,70	57.463,10	0,00	441.305,80	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.152.139,54	569.818,50	3.606,45	4.718.351,59	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.152.139,54	569.818,50	3.606,45	4.718.351,59	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.152.139,54	569.818,50	3.606,45	4.718.351,59	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	3.920.627,46	525.550,30	0,00	4.446.177,76	D
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	231.512,08	44.268,20	3.606,45	272.173,83	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	418.662,48	56.221,66	0,00	474.884,14	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/09/22 às 12:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	418.662,48	56.221,66	0,00	474.884,14	D
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	418.662,48	56.221,66	0,00	474.884,14	D
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR	418.662,48	56.221,66	0,00	474.884,14	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.844.067,58	446.235,05	2.565,65	3.287.736,98	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	2.832.809,09	436.074,29	2.565,65	3.266.317,73	D
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.832.809,09	436.074,29	2.565,65	3.266.317,73	D
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.832.809,09	436.074,29	2.565,65	3.266.317,73	D
325010103 - AUXÍLIO SAÚDE	2.832.809,09	436.074,29	2.565,65	3.266.317,73	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.258,49	10.160,76	0,00	21.419,25	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	9.698,13	9.934,88	0,00	19.633,01	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.698,13	9.934,88	0,00	19.633,01	D
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	9.698,13	9.934,88	0,00	19.633,01	D
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	9.698,13	9.934,88	0,00	19.633,01	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	1.560,36	225,88	0,00	1.786,24	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.560,36	225,88	0,00	1.786,24	D
329210200 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.560,36	225,88	0,00	1.786,24	D
329210201 - SALARIO-FAMILIA	1.560,36	225,88	0,00	1.786,24	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.696.166,19	788.780,86	9.051,43	6.475.895,62	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	217.539,31	64.249,32	955,25	280.833,38	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	201.826,31	40.441,57	955,25	241.312,63	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	201.826,31	40.441,57	955,25	241.312,63	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	322,00	0,00	0,00	322,00	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	322,00	0,00	0,00	322,00	D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.045,00	0,00	0,00	5.045,00	D
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.045,00	0,00	0,00	5.045,00	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	468,75	0,00	468,75	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	468,75	0,00	468,75	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	9.172,42	0,00	9.172,42	D
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	9.172,42	0,00	9.172,42	D
331111500 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	43,80	0,00	43,80	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	43,80	0,00	43,80	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.887,00	2.521,15	0,00	54.408,15	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.887,00	2.521,15	0,00	54.408,15	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/09/22 às 12:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.597,50	393,80	0,00	1.991,30	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.597,50	393,80	0,00	1.991,30	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	130,00	0,00	0,00	130,00	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	130,00	0,00	0,00	130,00	D
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	36.943,69	10.250,00	0,00	47.193,69	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	36.943,69	10.250,00	0,00	47.193,69	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	69.229,96	0,00	0,00	69.229,96	D
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	69.229,96	0,00	0,00	69.229,96	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	15.412,24	2.587,50	0,00	17.999,74	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	15.412,24	2.587,50	0,00	17.999,74	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.851,60	0,00	0,00	1.851,60	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.851,60	0,00	0,00	1.851,60	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	48,90	0,00	48,90	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	48,90	0,00	48,90	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.353,32	0,00	0,00	4.353,32	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.353,32	0,00	0,00	4.353,32	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	12.744,00	14.000,00	0,00	26.744,00	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	12.744,00	14.000,00	0,00	26.744,00	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	15.713,00	23.807,75	0,00	39.520,75	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	15.713,00	23.807,75	0,00	39.520,75	D
331210500 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	D
331210501 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	D
331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	12.113,00	23.807,75	0,00	35.920,75	D
331210601 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	12.113,00	23.807,75	0,00	35.920,75	D
332000000 - SERVIÇOS	5.478.626,88	724.531,54	8.096,18	6.195.062,24	D
332100000 - DIÁRIAS	509.034,47	156.920,60	4.137,25	661.817,82	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	509.034,47	156.920,60	4.137,25	661.817,82	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	440.651,62	131.506,06	4.137,25	568.020,43	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	440.651,62	131.506,06	4.137,25	568.020,43	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	27.305,88	0,00	0,00	27.305,88	D
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	27.305,88	0,00	0,00	27.305,88	D
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	41.076,97	25.414,54	0,00	66.491,51	D
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	41.076,97	25.414,54	0,00	66.491,51	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	657.062,92	132.433,45	1.787,83	787.708,54	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	657.062,92	132.433,45	1.787,83	787.708,54	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/09/22 às 12:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	11.285,25	0,00	0,00	11.285,25	D
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	11.285,25	0,00	0,00	11.285,25	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	850,00	0,00	850,00	D
332211101 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	850,00	0,00	850,00	D
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	69.761,84	19.815,00	0,00	89.576,84	D
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	69.761,84	19.815,00	0,00	89.576,84	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	574.515,83	111.768,45	1.787,83	684.496,45	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	574.515,83	111.768,45	1.787,83	684.496,45	D
332211900 - CONFERENC.EXPOSICOES E ESPETACULOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	D
332211901 - CONFERENC.EXPOSICOES E ESPETACULOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.312.529,49	435.177,49	2.171,10	4.745.535,88	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.312.529,49	435.177,49	2.171,10	4.745.535,88	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	189.615,19	19.119,26	0,00	208.734,45	D
332310401 - SERVIÇOS POSTAIS	54.684,29	8.003,50	0,00	62.687,79	D
332310402 - TELEFONIA	101.130,90	6.615,76	0,00	107.746,66	D
332310403 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	33.800,00	4.500,00	0,00	38.300,00	D
332310500 - PUBLICIDADE	1.600,00	2.600,00	0,00	4.200,00	D
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.600,00	2.600,00	0,00	4.200,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	506.956,43	18.583,40	0,00	525.539,83	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	56.923,20	2.160,00	0,00	59.083,20	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	6.994,19	2.800,00	0,00	9.794,19	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.689,10	0,00	0,00	4.689,10	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	82.848,06	7.645,08	0,00	90.493,14	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	355.501,88	5.978,32	0,00	361.480,20	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	487.755,20	65.373,46	2.171,10	550.957,56	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	473.594,22	61.031,26	0,00	534.625,48	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	14.160,98	4.342,20	2.171,10	16.332,08	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	69.071,12	13.626,65	0,00	82.697,77	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	69.071,12	13.626,65	0,00	82.697,77	D
332311000 - LOCAÇÕES	723.090,89	24.085,48	0,00	747.176,37	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	25.957,20	0,00	0,00	25.957,20	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	228.880,98	19.845,86	0,00	248.726,84	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.477,34	3.639,62	0,00	29.116,96	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	442.775,37	600,00	0,00	443.375,37	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	253.946,38	7.310,31	0,00	261.256,69	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/09/22 às 12:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	253.946,38	7.310,31	0,00	261.256,69	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	D
332312200 - EXPOS.CONGRES.CONFERENC.E O	149.100,00	0,00	0,00	149.100,00	D
332312201 - EXPOS.CONGRES.CONFERENC.E O	149.100,00	0,00	0,00	149.100,00	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19.379,00	0,00	0,00	19.379,00	D
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19.379,00	0,00	0,00	19.379,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	323,02	6.975,70	0,00	7.298,72	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	323,02	6.975,70	0,00	7.298,72	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	312.012,00	10.773,00	0,00	322.785,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	312.012,00	10.773,00	0,00	322.785,00	D
332313100 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	5.667,00	29.253,00	0,00	34.920,00	D
332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	5.667,00	29.253,00	0,00	34.920,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	16.445,70	2.410,80	0,00	18.856,50	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	16.445,70	2.410,80	0,00	18.856,50	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	D
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	D
332313900 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	9.687,18	0,00	0,00	9.687,18	D
332313901 - SERV.DE CONT.AMBIENTAL	9.687,18	0,00	0,00	9.687,18	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.815,28	0,00	0,00	3.815,28	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.815,28	0,00	0,00	3.815,28	D
332314900 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO EM GERAL	1.937,00	0,00	0,00	1.937,00	D
332314901 - SERVICOS DE CONFECÇÃO EM GERAL	1.937,00	0,00	0,00	1.937,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	223.309,58	39.067,20	0,00	262.376,78	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	223.309,58	39.067,20	0,00	262.376,78	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.199.888,76	186.128,69	0,00	1.386.017,45	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	514.131,63	77.649,80	0,00	591.781,43	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	660.446,41	108.478,89	0,00	768.925,30	D
332315404 - OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	25.310,72	0,00	0,00	25.310,72	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.725,75	3.170,54	0,00	55.896,29	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.725,75	3.170,54	0,00	55.896,29	D
332315700 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	9.067,48	0,00	0,00	9.067,48	D
332315701 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	9.067,48	0,00	0,00	9.067,48	D
332317000 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	64.536,53	0,00	0,00	64.536,53	D
332317001 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO	64.536,53	0,00	0,00	64.536,53	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/09/22 às 12:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00	D
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	14.432,36	4.133,00	0,00	18.565,36	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	14.432,36	4.133,00	0,00	18.565,36	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.432,36	4.133,00	0,00	18.565,36	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	14.432,36	4.133,00	0,00	18.565,36	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	14.432,36	4.133,00	0,00	18.565,36	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	14.432,36	4.133,00	0,00	18.565,36	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.228.538,61	528.648,56	0,00	3.757.187,17	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.228.538,61	528.648,56	0,00	3.757.187,17	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.228.538,61	528.648,56	0,00	3.757.187,17	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.228.538,61	528.648,56	0,00	3.757.187,17	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.228.538,61	528.648,56	0,00	3.757.187,17	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	3.002.732,29	429.223,76	0,00	3.431.956,05	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	225.806,32	99.424,80	0,00	325.231,12	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	97.832.963,04	0,00	14.677.926,13	112.510.889,17	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.793.024,22	0,00	393.487,71	2.186.511,93	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.793.024,22	0,00	393.487,71	2.186.511,93	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.793.024,22	0,00	393.487,71	2.186.511,93	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.793.024,22	0,00	393.487,71	2.186.511,93	C
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	1.793.024,22	0,00	393.487,71	2.186.511,93	C
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	1.793.024,22	0,00	393.487,71	2.186.511,93	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	96.039.938,82	0,00	14.284.438,42	110.324.377,24	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	96.039.938,82	0,00	14.284.438,42	110.324.377,24	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	96.039.938,82	0,00	14.284.438,42	110.324.377,24	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/09/22 às 12:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	96.039.938,82	0,00	14.284.438,42	110.324.377,24	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	96.039.938,82	0,00	14.284.438,42	110.324.377,24	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	48.869,88	0,00	0,00	48.869,88	C
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	95.991.068,94	0,00	14.284.438,42	110.275.507,36	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	367.340.628,69	23.025.495,64	863.703,27	389.502.421,06	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	338.320.865,65	23.025.495,64	863.703,27	360.482.658,02	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	564.985,00	0,00	0,00	564.985,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	564.985,00	0,00	0,00	564.985,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	564.985,00	0,00	0,00	564.985,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	564.985,00	0,00	0,00	564.985,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	564.985,00	0,00	0,00	564.985,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	337.755.880,65	23.025.495,64	863.703,27	359.917.673,02	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	157.413.261,00	434.948,00	434.948,00	157.413.261,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	147.413.261,00	0,00	0,00	147.413.261,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	147.413.261,00	0,00	0,00	147.413.261,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	147.413.261,00	0,00	0,00	147.413.261,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	25.987.477,00	28.316,00	0,00	26.015.793,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	25.987.477,00	28.316,00	0,00	26.015.793,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	25.987.477,00	28.316,00	0,00	26.015.793,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	17.987.477,00	28.316,00	0,00	18.015.793,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	17.987.477,00	28.316,00	0,00	18.015.793,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	15.987.477,00	0,00	28.316,00	16.015.793,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	15.987.477,00	0,00	28.316,00	16.015.793,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-10.000.000,00	28.316,00	28.316,00	-10.000.000,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-10.000.000,00	28.316,00	28.316,00	-10.000.000,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-15.987.477,00	350.000,00	378.316,00	-16.015.793,00	D
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	15.987.477,00	0,00	28.316,00	16.015.793,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	15.987.477,00	0,00	28.316,00	16.015.793,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	1.889.070,00	350.000,00	0,00	2.239.070,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	1.889.070,00	0,00	350.000,00	2.239.070,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/09/22 às 12:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	180.304.619,65	22.590.547,64	428.755,27	202.466.412,02	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	90.549.266,94	11.109.670,47	230.051,34	101.428.886,07	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	90.549.266,94	11.109.670,47	230.051,34	101.428.886,07	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	92.165.248,32	11.033.508,55	0,00	103.198.756,87	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	334.628,58	76.161,92	0,00	410.790,50	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	1.950.609,96	0,00	230.051,34	2.180.661,30	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	89.755.352,71	11.480.877,17	198.703,93	101.037.525,95	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	89.755.352,71	11.480.877,17	198.703,93	101.037.525,95	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	90.339.003,85	11.409.709,85	0,00	101.748.713,70	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	339.638,04	71.167,32	0,00	410.805,36	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	923.289,18	0,00	198.703,93	1.121.993,11	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.019.763,04	0,00	0,00	29.019.763,04	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.389.282,03	0,00	0,00	28.389.282,03	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	24.584.910,43	0,00	0,00	24.584.910,43	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	24.584.910,43	0,00	0,00	24.584.910,43	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	24.584.910,43	0,00	0,00	24.584.910,43	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	24.584.910,43	0,00	0,00	24.584.910,43	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.804.371,60	0,00	0,00	3.804.371,60	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.804.371,60	0,00	0,00	3.804.371,60	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.804.371,60	0,00	0,00	3.804.371,60	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.804.371,60	0,00	0,00	3.804.371,60	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	630.481,01	0,00	0,00	630.481,01	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	597.797,75	0,00	0,00	597.797,75	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	597.797,75	0,00	0,00	597.797,75	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	597.797,75	0,00	0,00	597.797,75	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	597.797,75	0,00	0,00	597.797,75	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.683,26	0,00	0,00	32.683,26	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.683,26	0,00	0,00	32.683,26	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.683,26	0,00	0,00	32.683,26	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.683,26	0,00	0,00	32.683,26	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	367.340.628,69	97.902.656,70	120.064.449,07	389.502.421,06	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	338.320.865,65	96.433.131,47	118.594.923,84	360.482.658,02	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/09/22 às 12:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	564.985,00	393.487,71	393.487,71	564.985,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	-1.228.039,22	393.487,71	0,00	-1.621.526,93	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	-1.228.039,22	393.487,71	0,00	-1.621.526,93	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	-1.228.039,22	393.487,71	0,00	-1.621.526,93	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	-1.228.039,22	393.487,71	0,00	-1.621.526,93	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	1.793.024,22	0,00	393.487,71	2.186.511,93	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	1.793.024,22	0,00	393.487,71	2.186.511,93	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	1.793.024,22	0,00	393.487,71	2.186.511,93	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	1.793.024,22	0,00	393.487,71	2.186.511,93	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	337.755.880,65	96.039.643,76	118.201.436,13	359.917.673,02	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	157.413.261,00	61.435.561,85	61.435.561,85	157.413.261,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	66.863.994,06	11.866.302,47	986.683,34	55.984.374,93	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	66.863.994,06	11.866.302,47	986.683,34	55.984.374,93	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	66.863.994,06	11.866.302,47	986.683,34	55.984.374,93	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	793.914,23	12.089.244,51	11.686.690,40	391.360,12	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	793.914,23	11.710.928,51	11.308.374,40	391.360,12	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	793.914,23	11.710.928,51	11.308.374,40	391.360,12	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	89.755.352,71	37.480.014,87	48.762.188,11	101.037.525,95	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.624.716,07	11.566.236,40	11.645.065,41	3.703.545,08	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.624.716,07	11.566.236,40	11.645.065,41	3.703.545,08	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.815.369,68	11.280.131,04	10.810.049,90	2.345.288,54	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.815.369,68	11.280.131,04	10.810.049,90	2.345.288,54	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.614.614,54	14.591.678,15	14.863.778,29	1.886.714,68	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.527.932,94	11.493.462,42	11.757.793,99	1.792.264,51	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	86.681,60	3.098.215,73	3.105.984,30	94.450,17	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	81.700.652,42	41.969,28	11.443.294,51	93.101.977,65	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	60.391.261,04	41.969,28	8.345.078,78	68.694.370,54	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	21.309.391,38	0,00	3.098.215,73	24.407.607,11	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	180.304.619,65	34.604.081,91	56.765.874,28	202.466.412,02	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	90.549.266,94	230.051,34	11.109.670,47	101.428.886,07	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	90.549.266,94	230.051,34	11.109.670,47	101.428.886,07	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/09/22 às 12:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	90.549.266,94	230.051,34	11.109.670,47	101.428.886,07	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	89.755.352,71	34.374.030,57	45.656.203,81	101.037.525,95	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	89.755.352,71	34.374.030,57	45.656.203,81	101.037.525,95	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	3.624.716,07	11.566.236,40	11.645.065,41	3.703.545,08	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	2.815.369,68	11.280.131,04	10.810.049,90	2.345.288,54	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	1.614.614,54	11.485.693,85	11.757.793,99	1.886.714,68	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	81.700.652,42	41.969,28	11.443.294,51	93.101.977,65	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.019.763,04	1.469.525,23	1.469.525,23	29.019.763,04	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.389.282,03	1.469.525,23	1.469.525,23	28.389.282,03	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.206.477,82	418.118,57	65.011,39	6.853.370,64	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.206.477,82	418.118,57	65.011,39	6.853.370,64	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.206.477,82	418.118,57	65.011,39	6.853.370,64	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.206.477,82	418.118,57	65.011,39	6.853.370,64	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	8.872.351,34	314.857,76	8.059,25	8.565.552,83	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	8.872.351,34	314.857,76	8.059,25	8.565.552,83	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	8.872.351,34	314.857,76	8.059,25	8.565.552,83	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	8.872.351,34	314.857,76	8.059,25	8.565.552,83	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	89.957,23	736.548,90	733.854,89	87.263,22	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	89.957,23	736.548,90	733.854,89	87.263,22	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	89.957,23	736.548,90	733.854,89	87.263,22	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	89.352,23	728.238,05	725.874,04	86.988,22	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	605,00	8.310,85	7.980,85	275,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.153.788,64	0,00	662.599,70	12.816.388,34	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.153.788,64	0,00	662.599,70	12.816.388,34	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.153.788,64	0,00	662.599,70	12.816.388,34	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.370.657,50	0,00	655.245,81	12.025.903,31	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	783.131,14	0,00	7.353,89	790.485,03	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	66.707,00	0,00	0,00	66.707,00	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	66.707,00	0,00	0,00	66.707,00	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	66.707,00	0,00	0,00	66.707,00	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	66.707,00	0,00	0,00	66.707,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	630.481,01	0,00	0,00	630.481,01	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.882,26	0,00	0,00	31.882,26	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.882,26	0,00	0,00	31.882,26	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.882,26	0,00	0,00	31.882,26	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/09/22 às 12:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.872,46	0,00	0,00	31.872,46	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	9,80	0,00	0,00	9,80	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	598.598,75	0,00	0,00	598.598,75	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	598.598,75	0,00	0,00	598.598,75	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	598.598,75	0,00	0,00	598.598,75	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	525.788,46	0,00	0,00	525.788,46	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	72.810,29	0,00	0,00	72.810,29	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	799.338.342,76	72.274.543,91	16.480.739,66	855.132.147,01	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	29.904.466,53	914.556,45	12.095,98	30.806.927,00	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.032.040,30	0,00	0,00	1.032.040,30	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	40,30	0,00	0,00	40,30	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	40,30	0,00	0,00	40,30	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	40,30	0,00	0,00	40,30	D
711110105 - CAUÇÕES	40,30	0,00	0,00	40,30	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.872.426,23	914.556,45	12.095,98	29.774.886,70	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.414.426,23	914.556,45	12.095,98	28.316.886,70	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.414.426,23	914.556,45	12.095,98	28.316.886,70	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	27.414.426,23	914.556,45	12.095,98	28.316.886,70	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	55.519.660,51	914.556,45	12.095,98	56.422.120,98	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	28.105.234,28	0,00	0,00	28.105.234,28	C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	443.485.918,45	15.434.558,13	756.632,00	458.163.844,58	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	128.659.396,45	14.677.926,13	0,00	143.337.322,58	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.659.396,45	14.677.926,13	0,00	143.337.322,58	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	128.659.396,45	14.677.926,13	0,00	143.337.322,58	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	128.659.396,45	14.677.926,13	0,00	143.337.322,58	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	128.659.396,45	14.677.926,13	0,00	143.337.322,58	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	314.826.522,00	756.632,00	756.632,00	314.826.522,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/09/22 às 12:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	314.826.522,00	756.632,00	756.632,00	314.826.522,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	314.826.522,00	756.632,00	756.632,00	314.826.522,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	314.826.522,00	756.632,00	756.632,00	314.826.522,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	157.413.261,00	378.316,00	378.316,00	157.413.261,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	157.413.261,00	378.316,00	378.316,00	157.413.261,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	325.947.957,78	55.925.429,33	15.712.011,68	366.161.375,43	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	43.208,20	2.000,00	3.044,75	42.163,45	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	43.208,20	2.000,00	3.044,75	42.163,45	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	43.208,20	2.000,00	3.044,75	42.163,45	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	43.208,20	2.000,00	3.044,75	42.163,45	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	43.208,20	2.000,00	3.044,75	42.163,45	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	325.904.749,58	55.923.429,33	15.708.966,93	366.119.211,98	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	291.698.392,94	41.203.533,92	3.603.072,72	329.298.854,14	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	195.226.786,06	28.762.792,13	3.495.661,99	220.493.916,20	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	16.893.184,05	0,00	0,00	16.893.184,05	D
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	4.630.801,27	0,00	0,00	4.630.801,27	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.262.382,78	0,00	0,00	12.262.382,78	D
799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS	509.034,47	152.783,35	0,00	661.817,82	D
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	509.034,47	152.783,35	0,00	661.817,82	D
799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	75.684.677,34	17.129.131,61	3.296.958,06	89.516.850,89	D
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	84.558.175,64	10.738.345,36	110.195,26	95.186.325,74	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	22.801.482,35	6.390.786,25	3.186.762,80	26.005.505,80	D
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	102.139.890,20	11.480.877,17	198.703,93	113.422.063,44	D
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	102.139.890,20	11.480.877,17	198.703,93	113.422.063,44	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	96.243.763,86	12.440.741,79	107.410,73	108.577.094,92	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	96.189.493,84	12.440.741,79	107.410,73	108.522.824,90	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	96.189.493,84	12.440.741,79	107.410,73	108.522.824,90	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	14.259,02	0,00	0,00	14.259,02	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.259,02	0,00	0,00	14.259,02	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	40.011,00	0,00	0,00	40.011,00	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	40.011,00	0,00	0,00	40.011,00	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	54.270,02	0,00	0,00	54.270,02	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	54.270,02	0,00	0,00	54.270,02	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	40.011,00	0,00	0,00	40.011,00	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/09/22 às 12:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
799130102 - OBS EXTRAS	14.259,02	0,00	0,00	14.259,02	D
799140000 - CONTROLE DE NOTA DE LIQUIDAÇÃO	173.573,00	0,00	0,00	173.573,00	D
799140100 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS EM LIQUIDAÇÃO	173.573,00	0,00	0,00	173.573,00	D
799140101 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS EM LIQUIDAÇÃO	173.573,00	0,00	0,00	173.573,00	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.206.356,64	14.719.895,41	12.105.894,21	36.820.357,84	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.206.356,64	14.719.895,41	12.105.894,21	36.820.357,84	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.206.356,64	14.719.895,41	12.105.894,21	36.820.357,84	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.206.356,64	14.719.895,41	12.105.894,21	36.820.357,84	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	799.338.342,76	166.180.967,67	221.974.771,92	855.132.147,01	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	29.904.466,53	1.658.459,25	2.560.919,72	30.806.927,00	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.032.040,30	0,00	0,00	1.032.040,30	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	40,30	0,00	0,00	40,30	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	40,30	0,00	0,00	40,30	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	40,30	0,00	0,00	40,30	C
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	40,30	0,00	0,00	40,30	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	C
811210101 - CONVENIO A RECEBER	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.872.426,23	1.658.459,25	2.560.919,72	29.774.886,70	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	1.458.000,00	0,00	0,00	1.458.000,00	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.414.426,23	1.658.459,25	2.560.919,72	28.316.886,70	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	27.414.426,23	1.658.459,25	2.560.919,72	28.316.886,70	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	19.736.891,22	1.087.528,18	1.483.738,97	20.133.102,01	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	9.997.597,84	516.267,11	914.556,45	10.395.887,18	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	9.739.293,38	571.261,07	569.182,52	9.737.214,83	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	7.677.535,01	570.931,07	1.077.180,75	8.183.784,69	C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	17.072,44	570.931,07	571.261,07	17.402,44	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	7.660.462,57	0,00	505.919,68	8.166.382,25	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	443.485.918,45	96.703.539,32	111.381.465,45	458.163.844,58	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/09/22 às 12:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	128.659.396,45	36.375.597,11	51.053.523,24	143.337.322,58	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.659.396,45	36.375.597,11	51.053.523,24	143.337.322,58	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.950.947,40	11.480.877,17	14.876.630,06	13.346.700,29	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	9.950.947,40	11.480.877,17	14.876.630,06	13.346.700,29	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.950.947,40	11.480.877,17	14.876.630,06	13.346.700,29	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	22.518.914,91	12.639.445,72	11.588.287,90	21.467.757,09	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	22.518.914,91	12.639.445,72	11.588.287,90	21.467.757,09	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	22.518.914,91	12.639.445,72	11.588.287,90	21.467.757,09	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.736.494,33	12.213.304,94	12.482.711,07	2.005.900,46	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.649.157,63	9.106.778,36	9.368.745,92	1.911.125,19	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.649.157,63	9.106.778,36	9.368.745,92	1.911.125,19	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	87.296,40	3.106.526,58	3.113.965,15	94.734,97	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	87.296,40	3.106.526,58	3.113.965,15	94.734,97	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	40,30	0,00	0,00	40,30	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	40,30	0,00	0,00	40,30	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	94.453.039,81	41.969,28	12.105.894,21	106.516.964,74	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	94.453.039,81	41.969,28	12.105.894,21	106.516.964,74	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	94.453.039,81	41.969,28	12.105.894,21	106.516.964,74	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	314.826.522,00	60.327.942,21	60.327.942,21	314.826.522,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	314.826.522,00	60.327.942,21	60.327.942,21	314.826.522,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	157.413.261,00	24.494.110,20	24.494.110,20	157.413.261,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	67.657.908,29	12.615.825,17	1.333.651,93	56.375.735,05	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	67.657.908,29	12.615.825,17	1.333.651,93	56.375.735,05	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	89.755.352,71	198.703,93	11.480.877,17	101.037.525,95	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	89.755.352,71	198.703,93	11.480.877,17	101.037.525,95	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	157.413.261,00	35.833.832,01	35.833.832,01	157.413.261,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	66.863.994,06	12.244.618,47	1.364.999,34	55.984.374,93	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	66.863.994,06	12.244.618,47	1.364.999,34	55.984.374,93	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	793.914,23	11.710.928,51	11.308.374,40	391.360,12	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	793.914,23	11.710.928,51	11.308.374,40	391.360,12	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	89.755.352,71	198.703,93	11.480.877,17	101.037.525,95	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	89.755.352,71	198.703,93	11.480.877,17	101.037.525,95	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	325.947.957,78	67.818.969,10	108.032.386,75	366.161.375,43	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	43.208,20	4.955,25	3.910,50	42.163,45	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	43.208,20	4.955,25	3.910,50	42.163,45	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/09/22 às 12:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	43.208,20	4.955,25	3.910,50	42.163,45	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	23.614,00	4.000,00	2.000,00	21.614,00	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	22.790,00	4.000,00	2.000,00	20.790,00	C
891210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS EXERCÍCIO ANTERIOR	824,00	0,00	0,00	824,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	7.864,96	955,25	955,25	7.864,96	C
891210202 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.864,96	0,00	0,00	7.864,96	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	11.729,24	0,00	955,25	12.684,49	C
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	11.729,24	0,00	955,25	12.684,49	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	325.904.749,58	67.814.013,85	108.028.476,25	366.119.211,98	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	291.698.392,94	55.708.119,64	93.308.580,84	329.298.854,14	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	195.226.786,06	31.162.480,49	56.429.610,63	220.493.916,20	C
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	4.630.801,27	0,00	0,00	4.630.801,27	C
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL CONSOLIDAÇÃO	4.630.801,27	0,00	0,00	4.630.801,27	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	12.262.382,78	0,00	0,00	12.262.382,78	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	14.796,14	0,00	0,00	14.796,14	C
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	14.125,53	0,00	0,00	14.125,53	C
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	7.558.225,81	0,00	0,00	7.558.225,81	C
899110514 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	11.754,49	0,00	0,00	11.754,49	C
899110515 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	762.808,44	0,00	0,00	762.808,44	C
899110517 - DEA RECONHECIDO PAGO - FORNECEDORES E CREDORES	807,08	0,00	0,00	807,08	C
899110518 - DEA RECONHECIDO PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	3.899.865,29	0,00	0,00	3.899.865,29	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	509.034,47	50.636,60	203.419,95	661.817,82	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	22.489,03	50.636,60	152.783,35	124.635,78	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	486.545,44	0,00	50.636,60	537.182,04	C
899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	75.684.677,34	18.707.633,68	32.539.807,23	89.516.850,89	C
899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR	734.281,53	10.745.926,12	10.891.218,60	879.574,01	C
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	83.823.894,11	157.006,24	10.639.863,86	94.306.751,73	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	10.502.714,86	0,00	1.413.915,07	11.916.629,93	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	12.298.767,49	1.413.915,07	3.204.023,45	14.088.875,87	C
899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	102.139.890,20	12.404.210,21	23.686.383,45	113.422.063,44	C
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	12.293.355,74	12.229.711,23	11.655.376,15	11.719.020,66	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	89.846.534,46	174.498,98	12.031.007,30	101.703.042,78	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	96.243.763,86	24.545.639,15	36.878.970,21	108.577.094,92	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	96.189.493,84	24.545.639,15	36.878.970,21	108.522.824,90	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/09/22 às 12:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
899120101 - PDS A EMITIR	1.649.157,63	9.177.072,12	9.439.039,68	1.911.125,19	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	87.296,40	3.107.483,54	3.114.922,11	94.734,97	C
899120105 - PDS PAGAS	72.287.707,00	41.969,28	9.000.324,59	81.246.062,31	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	22.165.332,81	0,00	3.105.569,62	25.270.902,43	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	14.259,02	0,00	0,00	14.259,02	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	14.259,02	0,00	0,00	14.259,02	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	40.011,00	0,00	0,00	40.011,00	C
899120303 - PDS DE TRANSFERÊNCIA PAGAS	40.011,00	0,00	0,00	40.011,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	54.270,02	0,00	0,00	54.270,02	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	54.270,02	0,00	0,00	54.270,02	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	40.011,00	0,00	0,00	40.011,00	C
899130102 - OBS EXTRAS	14.259,02	0,00	0,00	14.259,02	C
899140000 - CONTROLES DE DOCUMENTOS - NLS	173.573,00	0,00	0,00	173.573,00	C
899140100 - NLS EM LIQUIDAÇÃO	173.573,00	0,00	0,00	173.573,00	C
899140103 - NLS EM LIQUIDAÇÃO LIQUIDADAS	173.573,00	0,00	0,00	173.573,00	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	34.206.356,64	12.105.894,21	14.719.895,41	36.820.357,84	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	34.206.356,64	12.105.894,21	14.719.895,41	36.820.357,84	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	34.206.356,64	12.105.894,21	14.719.895,41	36.820.357,84	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.206.316,34	12.105.894,21	14.719.895,41	36.820.317,54	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	40,30	0,00	0,00	40,30	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/09/22 às 12:21.

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00396

Emissão: 01/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01469	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1621	0000118524	2.794,11
2022OB01470	32	00919480373	FABIOLA ELVAS FALCÃO OLIVEIRA DE CARVALHO	0000825301	001	4710	50555	3.008,87
2022OB01471	32	80196942349	MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS	0000825301	001	1640	0000337374	3.120,87
2022OB01472	31	10607420391	RAIMUNDO AURELIO DE MELO	0000825301	104	0855	0100022001	1.526,35

Total R\$ 10.450,20 (dez mil e quatrocentos e cinquenta reais e vinte centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00397

Emissão: 01/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01473	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	320,07
2022OB01474	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	3.720,27
2022OB01475	32	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	0000825301	001	3832	800066	220,21

Total R\$ 4.260,55 (quatro mil e duzentos e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00398

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 01/08/22

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01476	32	06209942318	FILIPPE DUAN DA SILVA LEAL	0000825301	001	1805	136050	3.295,87

Total R\$ 3.295,87 (três mil e duzentos e noventa 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 ORÇAMENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00399

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 01/08/22

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01477	32	05488530452	MARIA CLARA MARTINS LUZ E SILVA	0000825301	001	0254	0000531294	3.295,77

Total R\$ 3.295,77 (três mil e duzentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00400
Emissão: 02/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01484	31	18887366000190	SAN PIETRO VACINAS EIRELI	0000825301	136	1711	74802	21.200,00
2022OB01485	31	18887366000190	SAN PIETRO VACINAS EIRELI	0000825301	136	1711	74802	6.095,00

Total R\$ 27.295,00 (vinte e sete mil e duzentos e noventa e cinco reais)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00401

Emissão: 02/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01487	32	06650490300	JOSE NERES QUARESMA	0000825301	001	1637	0007258690	5.378,43
2022OB01488	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1621	0000118524	3.930,40
2022OB01489	32	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	0000825301	001	3178	0000342327	4.137,25
2022OB01490	32	02684956375	LUIS BATISTA DE SOUSA JUNIOR	0000825301	001	1640	0000427616	2.896,08

Total R\$ 16.342,16 (dezesseis mil e trezentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00402

Emissão: 02/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01491	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	23,48
2022OB01492	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	66,20
2022OB01493	31	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	0000825301	033	3396	13053014	1.541,52
2022OB01494	31	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	0000825301	033	3396	13053014	4.347,12

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

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00403

Emissão: 03/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01496	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	824,00
2022OB01497	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	7.964,24
2022OB01498	38	34028316002238	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0000825301	001	3791	CODBARRAS	39,26

Total R\$ 8.827,50 (oito mil e oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00404

Emissão: 03/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01499	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	28,80
2022OB01500	32	05116014000199	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	0000825301	001	0022	349747	571,20

Total R\$ 600,00 (seiscentos reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00405

Emissão: 03/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01501	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	6.946,70
2022OB01502	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	706,01
2022OB01503	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.530,03
2022OB01504	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	10.565,65
2022OB01505	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	48.852,31

Total R\$ 70.600,70 (setenta mil e seiscentos reais e setenta centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00406

Emissão: 04/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01506	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	252,28
2022OB01507	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	56,28
2022OB01508	32	08483447000170	AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA	0000825301	001	5602	0000265020	7.392,80
2022OB01509	32	20280100000126	R M IRENE DA SILVA	0000825301	001	3506	8230	2.417,40

Total R\$ 10.118,76 (dez mil e cento e dezoito reais e setenta e seis centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00407
Emissão: 04/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01511	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	1.225.061,80
2022OB01512	32	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	0000825301	001	3832	800066	3.378,50

Total R\$ 1.228.440,30 (hum milhão e duzentos e vinte e oito mil e quatrocentos e quarenta reais e trinta centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00408

Emissão: 04/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01513	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	24,08
2022OB01514	32	33940606391	ANTONIO CARLOS DA SILVA NETO	0000825301	001	0044	000023155X	2.200,92

Total R\$ 2.225,00 (dois mil e duzentos e vinte e cinco reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00409

Emissão: 08/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01516	32	26752483000174	L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME	0000825301	001	1640	729868	13.626,65
2022OB01517	32	35148683000103	OMETAC DENTAL LTDA	0000825301	001	3219	0000645273	4.018,25
2022OB01518	32	35148683000103	OMETAC DENTAL LTDA	0000825301	001	3219	0000645273	9.172,42
2022OB01519	32	01098180000159	LUCIANO BEZERRA DA SILVA - ME	0000825301	001	0714	10874X	5.457,75

Total R\$ 32.275,07 (trinta e dois mil e duzentos e setenta e cinco reais e sete centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00410

Emissão: 08/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01521	32	34929568315	MARTA FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO	0000825301	001	1621	0000068322	2.896,08
2022OB01522	32	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	0000825301	001	1640	0000315877	2.896,08

Total R\$ 5.792,16 (cinco mil e setecentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00411

Emissão: 08/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01523	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	161,60
2022OB01524	32	36003671000153	CONSULTRE/CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0000825301	001	1240	0001058959	10.611,40

Total R\$ 10.773,00 (dez mil e setecentos e setenta 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 ORÇAMENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00412

Emissão: 08/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01525	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.084,79
2022OB01526	38	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	CODBARRAS	10.249,38
2022OB01527	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	5.423,94
2022OB01528	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	14.219,64
2022OB01529	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	77.501,14

Total R\$ 108.478,89 (cento e oito mil e quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00413

Emissão: 09/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01531	32	21238581000174	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS	0000825301	001	3506	0000411760	72.230,00
2022OB01532	32	00608881000128	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	0000825301	001	4249	0000065447	4.500,00
2022OB01533	32	05700724000161	O DIA AGENCIA LTDA	0000825301	001	3285	2062364	2.600,00

Total R\$ 79.330,00 (setenta e nove mil e trezentos 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

2022RE00414

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 09/08/22

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01534	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	295.341,77

Total R\$ 295.341,77 (duzentos e noventa e cinco mil e trezentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00415

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 09/08/22

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01535	38	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0000825301	001	3791	CODBARRAS	6.913,08

Total R\$ 6.913,08 (seis mil e novecentos e treze 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

2022RE00416

Emissão: 09/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01536	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	105,78
2022OB01537	32	47441860334	RENNYSON SOARES DE CARVALHO	0000825301	001	5605	1637304	3.073,61

Total R\$ 3.179,39 (três mil e cento e setenta e nove reais e trinta e nove centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00417

Emissão: 10/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01538	32	02684956375	LUIS BATISTA DE SOUSA JUNIOR	0000825301	001	1640	0000427616	1.533,57
2022OB01539	32	02684956375	LUIS BATISTA DE SOUSA JUNIOR	0000825301	001	1640	0000427616	734,03
2022OB01540	32	34929568315	MARTA FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO	0000825301	001	1621	0000068322	2.429,07
2022OB01541	32	34929568315	MARTA FERNANDES DE OLIVEIRA COELHO	0000825301	001	1621	0000068322	1.489,79

Total R\$ 6.186,46 (seis mil e cento e oitenta e seis 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 ORÇAMENTO E FINANÇAS

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00418

Emissão: 10/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01542	32	47430141315	MARIO HENRIQUE DE FREITAS MENDES	0000825301	001	1640	0000364738	1.861,79
2022OB01543	32	65659112668	OMIR HONORATO FILHO	0000825301	001	0131	0000111198	1.861,79
2022OB01544	32	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	0000825301	001	3285	392596	1.861,79

Total R\$ 5.585,37 (cinco mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00419

Emissão: 10/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01545	32	07079129000186	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA	0000825301	001	4249	624365	3.170,54
2022OB01546	32	96342013349	RAFAELLA PINTO MARQUES LUZ	0000825301	001	4710	0000228613	2.109,34

Total R\$ 5.279,88 (cinco mil e duzentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00420

Emissão: 10/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01547	32	82438811315	CLAUDETE MARIA DA SILVA	0000825301	001	0044	0000238155	1.562,62
2022OB01548	32	75368919387	MARIA DALVELINA RODRIGUES DOS REIS SOUZA	0000825301	001	1640	0000398527	1.562,62

Total R\$ 3.125,24 (três mil e cento e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00421

Emissão: 12/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01549	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1621	0000118524	220,00
2022OB01550	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1621	0000118524	248,00

Total R\$ 468,00 (quatrocentos e sessenta e oito reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00422

Emissão: 12/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01551	32	03245793499	BRUNO CAMARGO HOLANDA CAVALCANTI	0000825301	001	3613	0000200050	4.550,98
2022OB01552	32	01453223355	LIVIA RIBEIRO DOS SANTOS BARROS	0000825301	001	4710	0000073563	620,60
2022OB01553	32	00346346304	RAYANE MARQUES SILVA MACAU	0000825301	001	1640	493147	620,60
2022OB01554	32	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTE	0000825301	001	1640	0000466719	620,60

Total R\$ 6.412,78 (seis mil e quatrocentos e doze 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

2022RE00423

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 12/08/22

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01556	31	09916016372	FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS DE ARAUJO	0000825301	341	7962	223983	756,50

Total R\$ 756,50 (setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00424

Emissão: 17/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01557	31	04830432306	RICARDO DE SOUSA MESQUITA	0000825301	104	0029	0100244526	2.109,34
2022OB01558	32	24101540349	SEBASTIAO LEAL DE SOUSA BRITO NETO	0000825301	001	4249	000014343X	2.518,87
2022OB01559	32	06650490300	JOSE NERES QUARESMA	0000825301	001	1637	0007258690	1.432,35
2022OB01560	32	02684956375	LUIS BATISTA DE SOUSA JUNIOR	0000825301	001	1640	0000427616	4.550,98
2022OB01561	32	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	0000825301	001	3178	0000342327	4.137,25
2022OB01562	32	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	0000825301	001	1640	0000315877	2.896,08
2022OB01563	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1621	0000118524	3.930,40

Total R\$ 21.575,27 (vinte e um mil e quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00425

Emissão: 17/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01564	32	00346346304	RAYANE MARQUES SILVA MACAU	0000825301	001	1640	493147	1.034,33
2022OB01565	32	01453223355	LIVIA RIBEIRO DOS SANTOS BARROS	0000825301	001	4710	0000073563	1.034,33
2022OB01566	32	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	0000825301	001	0044	0000312533	1.034,33

Total R\$ 3.102,99 (três mil e cento e dois reais e noventa e nove centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00426

Emissão: 17/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01567	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	75,95
2022OB01568	32	23621451000141	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	0000825301	001	3219	0000571555	3.639,62
2022OB01569	32	22204648000112	SISTEMA INFORMATICA COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	0000825301	001	0309	35600X	4.987,38

Total R\$ 8.702,95 (oito mil e setecentos e dois 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

2022RE00427

Emissão: 17/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01570	32	00346346304	RAYANE MARQUES SILVA MACAU	0000825301	001	1640	493147	206,87
2022OB01571	32	01453223355	LIVIA RIBEIRO DOS SANTOS BARROS	0000825301	001	4710	0000073563	206,87
2022OB01572	32	39727335349	ALDIDES BARROSO DE CASTRO	0000825301	001	3285	392596	206,87

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

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00428

Emissão: 17/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01573	32	81137575387	LUCAS SILVA RAMOS	0000825301	001	3507	852996	2.068,63
2022OB01574	32	05505944345	VALBIA OLIVEIRA DE SOUSA	0000825301	001	3178	1129880	2.068,63

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

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00429

Emissão: 17/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01575	32	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	0000825301	001	1621	0000293555	2.955,18
2022OB01576	32	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	0000825301	001	1621	0000293555	3.287,19
2022OB01577	32	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	0000825301	001	1621	0000293555	3.308,09

Total R\$ 9.550,46 (nove mil e quinhentos e cinquenta 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

2022RE00430

Emissão: 18/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01578	32	210208	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	0000825301	001	3791	105368	714.874,91
2022OB01579	31	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A	0000825301	033	3333	0290000504	17.618,26
2022OB01580	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	304.388,27
2022OB01581	32	00000000511366	BANCO DO BRASIL	0000825301	001	3791	310270367	1.620,71
2022OB01582	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	49.548,11
2022OB01583	31	05818935000101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	0000825301	104	2004	0600010827	1.177,54
2022OB01584	32	33124959000198	BANCO RURAL SA	0000825301	001	1614	0000122785	24,64
2022OB01585	31	37161122000170	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TC DO BRASIL	0000825301	104	0630	0300414000	1.925,00
2022OB01586	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	341.186,51
2022OB01587	32	41522616000100	SISTCEP SIND SERV TRIB CONTAS EST PIAUI	0000825301	001	1640	0005067537	2.306,33
2022OB01588	32	06899112000102	ASSOC.AUD.FISC.CONTR.EXT.E ASS.JURIDICA-TCE	0000825301	001	1640	0000289507	164.926,14
2022OB01589	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO	0000825301	001	3791	821152	6.011,92
...								

Total R\$ 1.605.608,34 (hum milhão e seiscentos e cinco mil e seiscentos e oito reais e trinta e quatro centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00431

Emissão: 18/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01590	31	11047849000137	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS -SUBSTITUTOS DOS T...	0000825301	104	2490	0300000561	700,00
2022OB01591	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	63126	9.777,15
2022OB01592	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	1.275.071,94
2022OB01593	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	113,03
2022OB01594	32	06105513000143	CENTRO INTEG.DA CRIANCA E ADOLES.CORDEIRO	0000825301	001	1640	0000270520	368,00
2022OB01595	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	2.280,00
2022OB01596	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1640	6770762	120,00
2022OB01597	32	42899370391	MARIZA COSTA DA SILVA	0000825301	001	1640	0005050693	216,00
2022OB01598	32	24776712000165	FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DA BAHIA	0000825301	001	3832	800066	3.925,26
2022OB01599	32	210201	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO ...	0000825301	001	3791	821152	42.346,05
2022OB01600	32	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0000825301	001	3064	0000034029	37,57

Total R\$ 1.334.955,00 (hum milhão e trezentos e trinta e quatro mil e novecentos e cinquenta e cinco reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00432

Emissão: 18/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01601	32	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	0000825301	001	1621	0000293555	1.773,11
2022OB01602	32	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	0000825301	001	1621	0000293555	4.137,25

Total R\$ 5.910,36 (cinco mil e novecentos e dez reais e trinta e seis centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00433

Emissão: 18/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01603	31	03603357302	CAROLINE DE LIMA SANTOS	0000825301	104	1607	0100258610	2.109,34
2022OB01604	31	44201617000140	ARIEL DOS SANTOS PEDRA	0000825301	260	0001	803105128	205,15
2022OB01605	32	42422253000101	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV	0000825301	001	3307	000005321X	1.435,92

Total R\$ 3.750,41 (três mil e setecentos e cinquenta 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

2022RE00434

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 19/08/22

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01606	32	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	0000825301	001	3507	0000184705	1.200,00

Total R\$ 1.200,00 (hum 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

2022RE00435

Emissão: 19/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01607	32	07756518349	LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS	0000825301	001	1621	0000293555	2.290,10

Total R\$ 2.290,10 (dois mil e duzentos e noventa reais e dez centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00436

Emissão: 19/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01608	32	03268272347	SANDRO JOSE QUARESMA DE ARAUJO	0000825301	001	1640	0000600423	2.360,07

Total R\$ 2.360,07 (dois mil e trezentos e sessenta reais e sete centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00437

Emissão: 19/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01609	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	559,44
2022OB01610	38	40432544000147	CLARO S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.749,31

Total R\$ 3.308,75 (três mil e trezentos e oito reais e setenta e cinco centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00438

Emissão: 22/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01624	32	21238581000174	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS	0000825301	001	3506	0000411760	6.400,00
2022OB01625	38	76535764000143	OI S A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	3.307,01

Total R\$ 9.707,01 (nove mil e setecentos e sete reais e um centavo)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00439

Emissão: 22/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01626	32	53498194372	ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO	0000825301	001	1637	0000015350	2.896,08
2022OB01627	32	80196942349	MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS	0000825301	001	1640	0000337374	2.896,08
2022OB01628	32	82586551320	ELY DA SILVA MIRANDA	0000825301	001	3178	0001060694	2.896,08

Total R\$ 8.688,24 (oito mil e seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00440

Emissão: 23/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01641	32	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	0000825301	001	3507	0000184705	2.591,32
2022OB01642	32	88094081368	CAROLLINE LEITE LIMA NASCIMENTO	0000825301	001	3506	0000158143	2.250,32

Total R\$ 4.841,64 (quatro mil e oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00441

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 23/08/22

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01643	32	14833171000106	F. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0000825301	001	3506	403458	10.250,00

Total R\$ 10.250,00 (dez mil e duzentos e cinquenta reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00442

Emissão: 23/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01644	32	01311143360	GILSON SOARES DE ARAUJO	0000825301	001	3507	0000184705	2.896,08
2022OB01645	32	99365448387	CLEITON VALERIO NOGUEIRA DOS SANTOS	0000825301	001	3178	0000504998	2.896,08
2022OB01646	32	82260990304	VIMARA COELHO CASTOR DE ALBUQUERQUE	0000825301	001	3178	0000278718	2.896,08
2022OB01647	32	73064211315	LUCIANA PONTES MARQUES SAMPAIO	0000825301	001	3178	652598	2.896,08

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

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00443

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 23/08/22

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01648	31	38429630000159	DANIELA PINTO DO ESPIRITO SANTO	0000825301	077	0001	81756470	2.316,00

Total R\$ 2.316,00 (dois mil e trezentos e dezesseis reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00444

Emissão: 24/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01649	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	65,73
2022OB01650	32	60029835380	TALYTA MARJORIE LIRA SOUSA NEPOMUCENO	0000825301	001	3178	1342444	1.335,00
2022OB01651	32	04548215301	RONYERE FERREIRA DA SILVA	0000825301	001	3178	1194798	1.335,00
2022OB01652	32	39756793368	ANFRISIO ROSENDO MAXIMO DE ARAUJO	0000825301	001	1428	92126	2.737,77

Total R\$ 5.473,50 (cinco mil e quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00445

Emissão: 24/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01653	32	21238581000174	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS	0000825301	001	3506	0000411760	21.400,00
2022OB01654	38	27157474000106	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO S.P.E. S/A	0000825301	001	3791	CODBARRAS	2.171,10

Total R\$ 23.571,10 (vinte e três mil e quinhentos e setenta e um reais e dez centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00446

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 24/08/22

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01655	38	06840748000189	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0000825301	001	3791	CODBARRAS	61.031,26

Total R\$ 61.031,26 (sessenta e um mil e trinta e um 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

2022RE00447

Emissão: 25/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01656	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	721,60
2022OB01657	31	49607336000106	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP-FUNCAMP	0000825301	033	0207	0130466124	811,06
2022OB01658	31	23146506000109	ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA	0000825301	237	2251	0000405612	2.160,00
2022OB01659	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	47.384,98

Total R\$ 51.077,64 (cinquenta e um mil e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01660	32	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	0000825301	001	1640	0000373346	2.068,63
2022OB01661	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1621	0000118524	561,49
2022OB01662	32	28803361391	JOSE INALDO DE OLIVEIRA E SILVA	0000825301	001	1640	0000373346	620,60
2022OB01663	32	39742555320	FLAVIO LIMA VERDE CAVALCANTE	0000825301	001	1640	0000466719	620,60
2022OB01664	32	44664249349	ANTONIO CARLOS MACHADO	0000825301	001	0044	0000816078	620,60
2022OB01665	32	65659112668	OMIR HONORATO FILHO	0000825301	001	0131	0000111198	2.689,25
2022OB01666	32	37428209315	ODILON MONTEIRO DE CARVALHO NETO	0000825301	001	1640	5068401	2.689,25
2022OB01667	32	33808937300	HILDEMAR CARLOS RAMOS	0000825301	001	1637	0008600937	2.689,25
2022OB01668	32	03245793499	BRUNO CAMARGO HOLANDA CAVALCANTI	0000825301	001	3613	0000200050	2.896,08

Total R\$ 15.455,75 (quinze mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00449

Emissão: 25/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01669	32	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	0000825301	001	1640	0000315877	2.896,08
2022OB01670	32	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	0000825301	001	1640	0000315877	2.317,37
2022OB01671	32	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	0000825301	001	1640	0000315877	1.709,57

Total R\$ 6.923,02 (seis mil e novecentos e vinte e três 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

2022RE00450

Emissão: 25/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01672	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	599,14
2022OB01673	32	66406633768	MARILIA COLNAGO COELHO PIRES	0000825301	001	3178	000006873X	4.740,86
2022OB01674	31	27370605000120	WILDYMA ISLANE LOPES MARTINS	0000825301	104	3829	14419	2.587,50

Total R\$ 7.927,50 (sete mil e novecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

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

2022RE00451
Emissão: 25/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor	Cancelamento
2022OB01675	32	82586551320	ELY DA SILVA MIRANDA	0000825301	001	3178	0001060694	3.659,10	*****
2022OB01676	32	03580595342	Erick Leonardo Freire Carvalho	0000825301	001	3178	435899	3.707,19	2022GD00055

Total R\$ 7.366,29 (sete mil e trezentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos)
Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00452

Emissão: 26/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01677	32	05278318678	FELIPE PANDOLFI VIEIRA	0000825301	001	1621	0000419672	2.896,08
2022OB01678	32	47902264334	GEYSA ELANE RODRIGUES DE CARVALHO SA	0000825301	001	1640	000038092X	2.896,08
2022OB01679	32	96342013349	RAFAELLA PINTO MARQUES LUZ	0000825301	001	4710	0000228613	2.896,08
2022OB01680	32	05278318678	FELIPE PANDOLFI VIEIRA	0000825301	001	1621	0000419672	1.654,90
2022OB01681	32	47902264334	GEYSA ELANE RODRIGUES DE CARVALHO SA	0000825301	001	1640	000038092X	1.654,90
2022OB01682	32	96342013349	RAFAELLA PINTO MARQUES LUZ	0000825301	001	4710	0000228613	1.654,90

Total R\$ 13.652,94 (treze mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00453

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 26/08/22

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01683	32	22623086320	FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES	0000825301	001	1637	119982X	3.702,19

Total R\$ 3.702,19 (três mil e setecentos e dois reais e dezenove centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00454

Emissão: 26/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01684	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	341,40
2022OB01685	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	615,56
2022OB01686	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	22.418,70
2022OB01687	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	40.421,59

Total R\$ 63.797,25 (sessenta e três mil e setecentos e noventa e sete 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

2022RE00455

Emissão: 26/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01688	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	145,39
2022OB01689	31	44132978000182	N C L RODRIGUES COMUNICACAO INTEGRADA	0000825301	104	0855	4987	6.554,61

Total R\$ 6.700,00 (seis 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

2022RE00456

Emissão: 26/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01690	31	27137253000168	ANTONIO TOMAS DE OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAGENS - EIRELI	0000825301	237	0839	156507	4.041,00

Total R\$ 4.041,00 (quatro mil e quarenta e um 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

2022RE00457

Emissão: 26/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01691	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	848,33
2022OB01692	32	05585355000103	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	0000825301	001	8687	116068	55.707,07
2022OB01693	32	53498194372	ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO	0000825301	001	1637	0000015350	2.997,10

Total R\$ 59.552,50 (cinquenta e nove mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00458

Emissão: 29/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01694	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	224,00
2022OB01695	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	56,00
2022OB01696	32	02546081000155	GRAFICA ARCO IRIS LTDA	0000825301	001	3219	60852	10.976,00
2022OB01697	32	02546081000155	GRAFICA ARCO IRIS LTDA	0000825301	001	3219	60852	2.744,00

Total R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00459

Emissão: 29/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01698	32	22626948349	JACQUELINE VIANA SOUSA	0000825301	001	1640	0005068002	2.896,08
2022OB01699	32	22626948349	JACQUELINE VIANA SOUSA	0000825301	001	1640	0005068002	1.654,90
2022OB01700	32	99365448387	CLEITON VALERIO NOGUEIRA DOS SANTOS	0000825301	001	3178	0000504998	2.531,99
2022OB01701	31	03580595342	Erick Leonardo Freire Carvalho	0000825301	237	5791	127280	3.707,19

Total R\$ 10.790,16 (dez mil e setecentos e noventa reais e dezesseis centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

2022RE00460

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Emissão: 29/08/22

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01702	38	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	0000825301	001	3791	CODBARRAS	62,62

Total R\$ 62,62 (sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00461

Emissão: 30/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01703	32	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	0000825301	001	3178	0000342327	4.137,25
2022OB01704	32	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	0000825301	001	1640	0000315877	2.896,08
2022OB01705	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1621	0000118524	3.930,40
2022OB01706	32	22802800353	JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS	0000825301	001	3178	0000342327	4.137,25
2022OB01707	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1621	0000118524	3.930,40
2022OB01708	32	46435743568	MARIA VALERIA SANTOS LEAL	0000825301	001	1640	0000315877	2.647,21

Total R\$ 21.678,59 (vinte e um mil e seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00462

Emissão: 30/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01709	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	948,30
2022OB01710	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	987,81
2022OB01711	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	691,47
2022OB01712	32	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	001	3791	DEPJU	3.370,57
2022OB01713	31	07094346000145	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0000825301	341	5643	107922	13.758,11

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

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00463

Emissão: 30/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01714	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	277,30
2022OB01715	31	01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	0000825301	341	4319	356772	18.209,64

Total R\$ 18.486,94 (dezoito mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00464

Emissão: 30/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01716	32	23950935304	ANTONIA CARLA BARROS	0000825301	001	1640	0000372242	1.861,79
2022OB01717	32	37378163368	ANA MARCIA LEAL DA COSTA SOUSA	0000825301	001	1805	0000104779	1.861,79
2022OB01718	32	56585934334	MARCELO LIMA FERNANDES	0000825301	001	0044	0000312533	1.861,79

Total R\$ 5.585,37 (cinco mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00465

Emissão: 30/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01719	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	0000825301	001	3791	0000073709	70,49
2022OB01720	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	352,45
2022OB01721	39	29979036021490	INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL	0000825301	001	3791	GPS	675,67
2022OB01722	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3791	DEPJU	824,89
2022OB01723	32	13224659000173	SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA	0000825301	001	3219	0000450995	5.125,60

Total R\$ 7.049,10 (sete mil e quarenta e nove reais e dez centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00466

Emissão: 31/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01724	31	34673784000130	FLAVIO ANDRE PAULINO CAMPOS FARDAMENTOS	0000825301	341	8290	525743	18.350,00

Total R\$ 18.350,00 (dezoito mil e trezentos e cinquenta reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00467

Emissão: 31/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01725	32	03496472324	FLÁVIO MARCOS MOURA E SILVA	0000825301	001	1640	000052459X	2.068,63
2022OB01726	32	02613879360	LARISSA GOMES DE MENESES SILVA	0000825301	001	3507	0000398934	2.896,08
2022OB01727	32	80196942349	MARCUS VINICIUS DE SOUSA LEMOS	0000825301	001	1640	0000337374	2.997,10
2022OB01728	32	73064211315	LUCIANA PONTES MARQUES SAMPAIO	0000825301	001	3178	652598	3.178,89
2022OB01729	32	35109351368	JAYLSON FABIANH LOPES CAMPELO	0000825301	001	1621	0000118524	4.280,10
2022OB01730	32	03245793499	BRUNO CAMARGO HOLANDA CAVALCANTI	0000825301	001	3613	0000200050	3.635,47

Total R\$ 19.056,27 (dezenove mil e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020101 - TCE

Unidade Gestora emitente das OBs - 020101 - TCE

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

2022RE00468

Emissão: 31/08/22

Gestão: 00001

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB01731	38	06554869000164	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA	0000825301	001	3791	CODBARRAS	66,76
2022OB01732	32	07890474000103	A.P.S. CLINICA ,DIAG, TRAT, ASSESSORIA TÉC E CONS LTDA	0000825301	001	3506	000021020X	1.891,24
2022OB01733	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	2.632,70
2022OB01734	32	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS SERV.LTDA.	0000825301	001	3347	99940035	17.213,16

Total R\$ 21.803,86 (vinte e um mil e oitocentos e três 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



COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI
EXERCÍCIO DE 2022 **PERÍODO** 01/09/2022 A 29/09/2022
AUTENTICAÇÃO 20220929386623293497925

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Folha de Pagamento	01/09/2022	NÃO-ASSINADO	0	26770741334
2.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	08/09/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.1. Conciliação Bancária	27/09/2022	*	0	38662329349
3.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	27/09/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	08/09/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	27/09/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	27/09/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.6. Extrato de conta corrente	26/09/2022	*	0	38662329349
3.7. Extrato de conta de aplicação financeira	26/09/2022	*	0	38662329349
3.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	29/09/2022	NÃO-ASSINADO	0	null
3.9. Relação de Terceirizados	26/09/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
3.10. Relação dos veículos locados e sublocados	08/09/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
3.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	08/09/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349

COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI
EXERCÍCIO DE 2022 PERÍODO 01/09/2022 A 29/09/2022
AUTENTICAÇÃO 20220929386623293497925

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Quadrimestral				
4.1. Demonstrativo da Despesa com Pessoal	29/09/2022	NÃO-ASSINADO	0	null
4.2. Informação contendo dados sobre a publicação de todos os demonstrativos da LRF	29/09/2022	NÃO-ASSINADO	0	null
4.3. Memória de cálculo dos valores informados no demonstrativo da despesa com pessoal do RGF	29/09/2022	NÃO-ASSINADO	0	null
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



Relatório de Gestão Fiscal

RGF

2º QD - 2022

Atos do Controle Interno



ESTADO DO PIAUÍ - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DETALHADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2022 - DE SETEMBRO DE 2021 A AGOSTO DE 2022



RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	LIQUIDADAS													
	SETEMBRO/21	OUTUBRO/21	NOVEMBRO/21	DEZEMBRO/21	JANEIRO/22	FEVEREIRO/22	MARÇO/22	ABRIL/22	MAIO/22	JUNHO/22	JULHO/22	AGOSTO/22		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.751.456,79	8.038.158,80	7.999.014,37	12.794.570,45	10.175.075,18	10.114.804,38	11.851.584,65	9.399.769,58	9.358.344,96	9.976.883,79	9.413.549,69	9.141.219,89	116.014.432,53	12.095.907,00
Pessoal Ativo	6.683.708,18	6.905.484,28	6.905.828,33	11.366.552,55	8.978.895,61	8.912.188,30	10.644.340,20	8.129.617,53	8.072.331,57	8.769.536,57	8.182.957,61	8.240.895,78	101.792.336,51	12.095.907,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.280.047,19	5.493.741,61	5.489.758,66	8.733.414,94	7.297.122,41	7.206.446,16	8.940.080,64	6.416.003,30	6.356.074,73	7.077.905,29	6.453.504,00	6.494.987,85	81.239.086,78	12.095.907,00
Obrigações Patronais	1.403.660,99	1.411.742,67	1.416.069,67	2.633.137,61	1.681.773,20	1.705.742,14	1.704.259,56	1.713.614,23	1.716.256,84	1.691.631,28	1.729.453,61	1.745.907,93	20.553.249,73	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.067.748,61	1.132.674,52	1.093.186,04	1.428.017,90	1.196.179,57	1.202.616,08	1.207.244,45	1.270.152,05	1.286.013,39	1.207.347,22	1.230.592,08	900.324,11	14.222.096,02	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	576.585,64	561.301,60	596.856,65	825.282,32	691.619,73	739.719,63	691.971,84	789.524,52	757.154,09	739.651,98	761.889,44	737.915,78	8.469.473,22	0,00
Pensões	491.162,97	571.372,92	496.329,39	602.735,58	504.559,84	462.896,45	515.272,61	480.627,53	528.859,30	467.695,24	468.702,64	162.408,33	5.752.622,80	0,00
Outras despesa pessoal decor. contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executadas Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.341.808,09	1.480.050,90	1.395.363,36	1.802.941,39	1.505.942,62	1.561.849,33	1.525.231,02	1.621.834,82	1.597.909,57	1.548.758,89	1.547.122,88	1.316.113,97	18.244.926,84	12.095.907,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	18.500,71	95.036,22	40.725,91	18.299,40	0,00	70.354,54	13.024,58	46.846,64	3.253,33	0,00	21.189,03	79.434,30	406.664,66	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apurac	0,00	0,00	0,00	0,00	27.181,92	0,00	14.289,50	0,00	0,00	51.648,66	0,00	0,00	93.120,08	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.323.307,38	1.385.014,68	1.354.637,45	1.784.641,99	1.478.760,70	1.491.494,29	1.497.916,94	1.574.988,18	1.594.656,24	1.497.110,23	1.525.933,85	1.236.679,67	17.745.142,10	12.095.907,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.409.648,70	6.558.107,90	6.603.651,01	10.991.629,06	8.669.132,56	8.552.955,05	10.326.353,63	7.777.934,76	7.760.435,39	8.428.124,90	7.866.426,81	7.825.105,92	97.769.505,69	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)													13.176.913.562,10	% SOBRE A RCL AJUSTADA
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													23.892.365,50	-
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													12.393.053,00	-
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													13.140.628.143,60	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													97.769.505,69	0,74
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													131.406.281,44	1,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													124.835.967,36	0,95
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													118.265.653,29	0,90

FONTE: SIAPE-PI e Extrator de dados do SIAPE. Unidade Responsável: DOE.

Nota 1: Os valores liquidados a título de Abono Permanente (3.1.90.11.04) e Abono Constitucional de Férias (3.1.90.11.24) e Contribuição Patronal Inativos (3.1.91.13.03) foram excluídos da DTP - conforme determinação contida na Decisão nº 13/15, Sessão Administrativa nº 04, de 07/05/2015 e na Decisão nº 364/15, Sessão Plenária Ordinária nº 16, de 14/05/2015, publicadas no DOE TCE nº 93/15, de 25/05/2015. Resulta-se que a matéria está em análise pela Corte de Contas por meio do Processo TC nº 006912/2021.

Nota 2: Os valores liquidados referentes às naturezas 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS e 3.1.90.03 - PENSÕES (bem como valores referentes a aposentadorias e pensões empenhados como despesas de exercício anterior) registrados na Unidade Gestora do Fundo de Previdência Social do Estado do Piauí foram considerados para efeito de Despesa Bruta com Pessoal e nas Despesas Não Computadas, totalizando o valor de R\$ 14.222.096,02.

Nota 3: A Nota de Empenho 2021NE00852 no valor de R\$ 12.095.907,00 foi inscrita em Restos a Pagar não processados. Trata-se de Despesa de Exercício Anterior de competência anterior ao período de apuração, ou seja, deve compor tanto a despesa bruta, como as deduções.

Assinado Digitalmente
Kleber Dantas Eulálio
Presidente em exercício do TCE
CPF: 096.017.324-49

Tersina, 27 de setembro de 2022

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

Assinado Digitalmente
Flora Izabel Nobre Rodrigues
Controladora
CPF: 226.250.863-20

Atos da Corregedoria

PORTARIA Nº. 01/2022 – CG/TCE-PI

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	116.014.432,53	12.095.907,00
Pessoal Ativo	101.792.336,51	12.095.907,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	81.259.086,78	12.095.907,00
Obrigações Patronais	20.553.249,73	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	14.222.086,02	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	8.469.473,22	0,00
Pensões	5.752.612,80	0,00
Outras despesas decorrentes de contratação ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Ocorridamente	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	18.244.926,84	12.095.907,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	406.664,66	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	93.120,08	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	17.745.142,18	12.095.907,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	97.769.505,69	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	
VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.176.913.562,10
(V) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (V))	-
(VI) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF (VI))	23.892.365,50
- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	13.140.628.143,60
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III B)	97.769.505,69
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	131.406.281,44
LIMITE PRELIMINAR (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	124.835.967,26
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 2º do art. 39 da LRF)	118.265.683,29

FONTE: SIATE-PI e Extrator de dados do SIAGE. Unidade Responsável: DOI.

Nota 1: Os valores liquidados referentes às autorizações 3.1.90.01 - PENSÕES (bem como valores referentes a aposentadorias e pensões empenhados como despesa de exercício anterior) registrados na Unidade Gestora do Fundo de Previdência Social do Estado do Piauí foram considerados para efeito de Despesa Bruta com Pessoal e nas Despesas Não Computadas, totalizando o valor de R\$ 14.222.096,02.

Nota 2: Os valores liquidados referentes às autorizações 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS e 3.1.90.03 - PENSÕES (bem como valores referentes a aposentadorias e pensões empenhados como despesa de exercício anterior) registrados na Unidade Gestora do Fundo de Previdência Social do Estado do Piauí foram considerados para efeito de Despesa Bruta com Pessoal e nas Despesas Não Computadas, totalizando o valor de R\$ 14.222.096,02.

Nota 3: A Nota de Empenho 2021/NE0082 no valor de R\$ 12.095.907,00 foi inscrita em Restos a Pagar não processados. Trata-se de Despesa de Exercício Anterior de competência anterior ao período de apuração, ou seja, deve compor tanto a despesa bruta, como as débitos.

Teresina, 27 de setembro de 2022

Assinada Digitalmente
Felipe Sampaio Braga
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças
CPF: 048.499.193-08

Assinada Digitalmente
Flora Izabel Nóbrega Rodrigues
Controladora
CPF: 226.230.865-20

Cons. JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS
Corregedor Geral do TCE-PI



ESTADO DO PIAUÍ - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RELATORIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS PUBLICAÇÕES



ANEXO XXII

DEMONSTRATIVO DE PUBLICAÇÕES

2º QUADRIMESTRE DE 2022 - DE SETEMBRO DE 2021 A AGOSTO DE 2022

DEMONSTRATIVO	NOME DO INFORMATIVO PUBLICADO	NÚMERO DO INFORMATIVO	DATA PUBLICAÇÃO
RGF Anexo 1- Despesa com Pessoal	Diário Oficial Eletrônico TCE	182/2022	29/09/2022

Fonte: DOE/TCE

MEMÓRIA DE CÁLCULO
APURAÇÃO RGF 1º QUADRIMESTRE 2022

NATUREZA / ITENS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	RPNP INSCRITOS
+ 31.90.11 - PESSOAL CIVIL + 31.90.16 - OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL + 31.90.94 - DEMISSÕES + 31.90.96 - RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO + 31.90.12 - PESSOAL MILITAR	7.625.126,85	7.432.120,41	9.142.872,07	6.625.588,91	6.560.360,56	7.429.488,77	6.861.791,05	6.755.203,31	5.581.535,26	5.738.400,90	5.794.258,83	9.854.012,51	85.400.759,43	0,00
-31.90.11.04 - ABONO PERMANÊNCIA	-172.825,41	-172.226,59	-171.959,02	-167.683,86	-167.916,75	-186.065,00	-171.741,74	-169.063,43	-145.612,99	-143.653,05	-143.776,03	-143.657,79	-1.956.181,66	0,00
-31.90.11.24 ABONO DE FÉRIAS	-182.360,95	-53.447,66	-45.121,91	-41.901,75	-36.369,08	-217.167,14	-236.545,31	-91.152,03	-155.875,08	-101.006,24	-160.724,14	-976.939,78	-2.298.611,07	0,00
Bruto após redução dos abonos (decisões TCE-PI)	7.269.940,49	7.206.446,16	8.925.791,14	6.416.003,30	6.356.074,73	7.026.256,63	6.453.504,00	6.494.987,85	5.280.047,19	5.493.741,61	5.489.758,66	8.733.414,94	81.145.966,70	0,00
+ 319001 + 31909202	691.619,73	739.719,63	691.971,84	789.524,52	757.154,09	739.651,98	761.889,44	737.915,78	576.585,64	561.301,60	596.856,65	825.282,32	8.469.473,22	0,00
+ 319003 + 31909203	504.559,84	462.896,45	515.272,61	480.627,53	528.859,30	467.695,24	468.702,64	162.408,33	491.162,97	571.372,92	496.329,39	602.735,58	5.752.622,80	0,00
319007 COMPLEMENTAR	2.669,46	3.833,45	4.651,11	3.158,29	3.158,29	3.158,29	3.378,50	3.925,26	0,00	0,00	0,00	3.291,72	31.224,37	0,00
319013 INSS	175.132,00	192.623,26	185.036,10	187.077,55	185.889,67	175.132,00	205.671,54	177.815,20	164.069,37	165.792,79	159.356,38	306.948,34	2.280.544,20	0,00
319113 INAT	198.233,83	211.827,39	207.434,09	223.529,36	222.143,65	211.559,98	216.896,97	246.334,12	172.424,07	168.755,91	177.076,77	245.940,38	2.502.156,52	0,00
319113 PENS	84.347,30	77.051,32	83.238,40	81.306,77	86.499,20	78.203,03	78.444,80	90.021,44	83.134,70	83.584,25	84.374,64	110.683,71	1.020.889,56	0,00
319113 ATIVO	1.221.390,61	1.220.406,72	1.223.899,86	1.218.542,26	1.218.566,03	1.223.577,98	1.225.061,80	1.227.811,91	984.032,85	993.609,72	995.261,88	1.966.273,46	14.718.435,08	0,00
319092	27.181,92	0,00	14.289,50	0,00	0,00	51.648,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.120,08	12.095.907,00
319192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	10.175.075,18	10.114.804,38	11.851.584,65	9.399.769,58	9.358.344,96	9.976.883,79	9.413.549,69	9.141.219,89	7.751.456,79	8.038.158,80	7.999.014,37	12.794.570,45	116.014.432,53	12.095.907,00
DEDUÇÕES	1.505.942,62	1.561.849,33	1.525.231,02	1.621.834,82	1.597.909,57	1.548.758,89	1.547.122,88	1.316.113,97	1.341.808,09	1.480.050,90	1.395.363,36	1.802.941,39	18.244.926,84	12.095.907,00
DEMISSÃO	0,00	70.354,54	13.024,58	46.846,64	3.253,33	0,00	21.189,03	79.434,30	18.500,71	95.036,22	40.725,91	18.299,40	406.664,66	0,00
INAT/PENS	1.478.760,70	1.491.494,79	1.497.916,94	1.574.988,18	1.594.656,24	1.497.110,23	1.525.933,85	1.236.679,67	1.323.307,38	1.385.014,68	1.354.637,45	1.784.641,99	17.745.142,10	0,00
EXERC ANT	27.181,92	0,00	14.289,50	0,00	0,00	51.648,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.120,08	12.095.907,00
DTP APÓS DEDUÇÕES	8.669.132,56	8.552.955,05	10.326.353,63	7.777.934,76	7.760.435,39	8.428.124,90	7.866.426,81	7.825.105,92	6.409.648,70	6.558.107,90	6.603.651,01	10.991.629,06	97.769.505,69	0,00

FONTE: SIAFE-PI e Extrator de dados do SIAFE. Unidade Responsável : DOF.

Nota 1: Os valores liquidados a título de Abono Permanência (3.1.90.11.04) e Abono Constitucional de Férias (3.1.90.11.24) e Contribuição Patronal Inativos (3.1.91.13.03) e Pensionistas (3.1.91.13.05) foram excluídos da DTP, conforme determinação contida na Decisão nº 13/15, Sessão Administrativa nº 04, de 07/05/2015 e na Decisão nº 364/15, Sessão Plenária Ordinária nº 16, de 14/05/2015, publicadas no DOE TCE nº 93/15, de 25/05/2015. Ressalta-se que a matéria está em reanálise pela Corte de Contas por meio do Processo TC nº 006912/2021.

Nota 2: Os valores liquidados referentes às naturezas 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS e 3.1.90.03 - PENSÕES (bem como valores referentes a aposentadorias e pensões empenhados como despesas de exercício anterior) registrados na Unidade Gestora do Fundo de Previdência Social do Estado do Piauí foram considerados para efeito de Despesa Bruta com Pessoal e nas Despesas Não Computadas, totalizando o valor de R\$ 14.222.096,02.

Nota 3: A Nota de Empenho 2021NE00852 no valor de R\$ 12.095.907,00 foi inscrita em Restos a Pagar não processados. Trata-se de Despesa de Exercício Anterior de competência anterior ao período de apuração, ou seja, deve compor tanto a despesa bruta, como as deduções.

Nota 4: Os valores detalhados da categoria econômica até o elemento contemplam todos os subitens da referida natureza, salvo quando expressamente identificados os subelementos nesta memória de cálculo.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI
EXERCÍCIO DE 2022 PERÍODO 01/09/2022 A 29/09/2022
AUTENTICAÇÃO 20220929386623293497925

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Quadrimestral				
4.1. Demonstrativo da Despesa com Pessoal	29/09/2022	NÃO-ASSINADO	0	null
4.2. Informação contendo dados sobre a publicação de todos os demonstrativos da LRF	29/09/2022	NÃO-ASSINADO	0	null
4.3. Memória de cálculo dos valores informados no demonstrativo da despesa com pessoal do RGF	29/09/2022	NÃO-ASSINADO	0	null
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

AGOSTO/2022

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: AGOSTO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			90.835,76
01/08/2022	1	Depósito de multas	4.380,63		95.216,39
02/08/2022	2	Depósito de multas	848,64		96.065,03
03/08/2022	3	Depósito de multas	3.774,36		99.839,39
04/08/2022	4	Depósito de multas	5.052,42		104.891,81
05/08/2022	5	Depósito de multas	1.495,44		106.387,25
08/08/2022	6	Depósito de multas	2.531,64		108.918,89
09/08/2022	7	Depósito de multas	1.592,00		110.510,89
10/08/2022	8	Depósito de multas	656,18		111.167,07
11/08/2022	9	Depósito de multas	625,58		111.792,65
12/08/2022	10	Depósito de multas	2.126,70		113.919,35
15/08/2022	11	Depósito de multas	1.330,03		115.249,38
16/08/2022	12	Depósito de multas	408,36		115.657,74
17/08/2022	13	Depósito de multas	830,50		116.488,24
18/08/2022	14	Depósito de multas	1.067,32		117.555,56
19/08/2022	15	Depósito de multas	1.326,00		118.881,56
22/08/2022	16	Depósito de multas	2.652,00		121.533,56
23/08/2022	17	Depósito de multas	3.086,78		124.620,34
24/08/2022	18	Depósito de multas	846,60		125.466,94
25/08/2022	19	Depósito de multas	2.065,50		127.532,44
25/08/2022	20	Ordem Bancária nº070		517,00	127.015,44
29/08/2022	21	Depósito de multas	896,31		127.911,75
31/08/2022	22	Depósito de multas	1.305,60		129.217,35
31/08/2022	23	Rendimento Financeiro	1.124,36		130.341,71
TOTAL			40.022,95	517,00	130.341,71

Manoel Francisco Ribeiro Neto
Matricula 02.021-4

MANOEL
FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 10:59:11-0300
Foxit Reader Versão: 10.1.3

Manoel Francisco Ribeiro Neto

FELIPE SAMPAIO BRAGA
Matricula 9
04849919308

Manoel Francisco Ribeiro Neto

Assinado digitalmente por FELIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e CPF A3, CN=FELIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 13:17:47-0300
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: AGOSTO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			792.105,89
01/08/2022	1	Depósito de multas	4.380,63		796.486,52
02/08/2022	2	Depósito de multas	848,64		797.335,16
03/08/2022	3	Depósito de multas	3.774,37		801.109,53
04/08/2022	4	Depósito de multas	5.052,42		806.161,95
05/08/2022	5	Depósito de multas	1.495,44		807.657,39
08/08/2022	6	Depósito de multas	2.531,64		810.189,03
09/08/2022	7	Depósito de multas	1.592,00		811.781,03
10/08/2022	8	Depósito de multas	656,19		812.437,22
11/08/2022	9	Depósito de multas	625,59		813.062,81
12/08/2022	10	Depósito de multas	2.126,70		815.189,51
15/08/2022	11	Depósito de multas	1.330,04		816.519,55
16/08/2022	12	Depósito de multas	408,37		816.927,92
17/08/2022	13	Depósito de multas	830,50		817.758,42
18/08/2022	14	Depósito de multas	1.067,33		818.825,75
19/08/2022	15	Depósito de multas	1.326,00		820.151,75
22/08/2022	16	Depósito de multas	2.652,00		822.803,75
23/08/2022	17	Depósito de multas	3.086,78		825.890,53
24/08/2022	18	Depósito de multas	846,60		826.737,13
25/08/2022	19	Depósito de multas	2.065,50		828.802,63
25/08/2022	20	Ordem Bancária nº070		517,00	828.285,63
29/08/2022	21	Depósito de multas	896,31		829.181,94
31/08/2022	22	Depósito de multas	1.305,60		830.487,54
31/08/2022	23	Rendimento Financeiro	8.052,50		838.540,04
TOTAL			46.951,15	517,00	838.540,04

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 de Estado, CN=Manoel Francisco Ribeiro Neto, 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: 2022.09.26 10:59:14-0300
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA
Matricul
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria de Estado, CN=Manoel Francisco Ribeiro Neto, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 13:17:59-0300
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: AGOSTO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			976,87
12/08/2022	1	Tarifa bancária		981,01	-4,14
26/08/2022	2	Ordem bancária nº 528	517,00		512,86
26/08/2022	3	Tarifa bancária		63,19	449,67
31/08/2022	4	Ordem bancária nº 529	517,00		966,67
31/08/2022	5	Rendimento Financeiro	4,73		971,40
TOTAL			1.038,73	1.044,20	971,40

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

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

MANOEL
FRANCISCO
RIBEIRO NETO:
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS,
OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO
RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 10:59:16-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 13:18:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: AGOSTO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			395.861,41
31/08/2022	1	Rendimento Financeiro	3.910,88		399.772,29
					399.772,29
					399.772,29
					399.772,29
					399.772,29
					399.772,29
TOTAL			3.910,88	0,00	399.772,29

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: 2022.09.26 10:59:19-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 13:18:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: AGOSTO/2022

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

DATA	Nº DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
		Saldo Anterior			80.665,14
31/08/2022	1	Rendimento Financeiro	796,92		81.462,06
					81.462,06
					81.462,06
					81.462,06
					81.462,06
					81.462,06
TOTAL			796,92	0,00	81.462,06

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: 2022.09.26 10:59:22-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 13:18:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO I REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO: Agosto/2022

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			3.511.036,21
01/08/2022	1	Depósito online: Teresina/PI	395,95		3.511.432,16
01/08/2022	2	Transf. MA B DE LAPO	247,74		3.511.679,90
01/08/2022	3	PIX: Jaqueline D	3,00		3.511.682,90
02/08/2022	4	Transf. Maria Claudina	246,00		3.511.928,90
08/08/2022	5	Depósito online: Curimatá/Pi	353,71		3.512.282,61
08/08/2022	6	Transf. Francisleia M	205,75		3.512.488,36
08/08/2022	7	Transf. Maria Ivone Sales	206,97		3.512.695,33
08/08/2022	8	Ordem Bancária nº 68		2.955,18	3.509.740,15
09/08/2022	9	Depósito online: Gilbues/PI	412,77		3.510.152,92
09/08/2022	10	Transf. Fábio Alves GO	257,03		3.510.409,95
10/08/2022	11	Transf. Yara Gonçalves	192,32		3.510.602,27
10/08/2022	12	Ordem Bancária nº 69		4.350,00	3.506.252,27
11/08/2022	13	Transf. Ronaldo Rodrigues	217,52		3.506.469,79
19/08/2022	14	Transf. Francisca M A	430,12		3.506.899,91
22/08/2022	15	Transf. Walterlene Bue	470,75		3.507.370,66
22/08/2022	16	Transf. Walterlene Bue	204,90		3.507.575,56
22/08/2022	17	Transf. Odeilde R de C	1.057,23		3.508.632,79
22/08/2022	18	Transf. Delano Carneiro	15,00		3.508.647,79
22/08/2022	19	Resgate Depósito judicial	2.479,69		3.511.127,48
24/08/2022	20	Transf. Opaulo Roberto	15,00		3.511.142,48
29/08/2022	21	Depósito online: Teresina-PI	399,17		3.511.541,65
29/08/2022	22	Ordem Bancária nº071		3.990,00	3.507.551,65
30/08/2022	23	Transf. Maria Claudina	246,00		3.507.797,65
30/08/2022	24	Depósito Estilo Teresina/PI	445,83		3.508.243,48
30/08/2022	25	PIX: Ligier Luiz	1.055,17		3.509.298,65
31/08/2022	26	Transf. X L Veloso Barbosa	842,10		3.510.140,75
31/08/2022	27	Transf. C C D Laborato	205,83		3.510.346,58
31/08/2022	28	Transf. MA Catarina de	247,74		3.510.594,32
31/08/2022	29	Ordem Bancária nº 072		28.200,00	3.482.394,32
31/08/2022	30	Rendimento Financeiro	38.688,50		3.521.082,82
		TOTAL	49.541,79		3.521.082,82

MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO: 18394337368
 Manóel Francisco Ribeiro Neto
 Matrícula 02.021-4
 Chefe da Seção de Contabilidade

FELIPE SAMPAIO BRAGA: 04849919808
 Felipe Sampaio Braga
 Matrícula 98.319-5
 Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9850-7FMTC FINAN CURSOS CAPACIT
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.380,63 C	
01/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.380,63 D	0,00 C
02/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	848,64 C	
02/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	848,64 D	0,00 C
03/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	3.774,36 C	
03/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.774,36 D	0,00 C
04/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	5.052,42 C	
04/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.052,42 D	0,00 C
05/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.495,44 C	
05/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.495,44 D	0,00 C
08/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.531,64 C	
08/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.531,64 D	0,00 C
09/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.592,00 C	
09/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.592,00 D	0,00 C
10/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	656,18 C	
10/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	656,18 D	0,00 C
11/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	625,58 C	
11/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	625,58 D	0,00 C
12/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.126,70 C	
12/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.126,70 D	0,00 C
15/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.330,03 C	
15/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.330,03 D	0,00 C
16/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	408,36 C	
16/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	408,36 D	0,00 C
17/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	830,50 C	
17/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	830,50 D	0,00 C
18/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.067,32 C	
18/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.067,32 D	0,00 C
19/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.326,00 C	
19/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.326,00 D	0,00 C
22/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.652,00 C	
22/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.652,00 D	0,00 C
23/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	3.086,78 C	
23/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.086,78 D	0,00 C
24/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	846,60 C	
24/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	846,60 D	0,00 C
25/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.065,50 C	
25/08/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.200.070	517,00 D	
25/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.548,50 D	0,00 C
29/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	896,31 C	
29/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	896,31 D	0,00 C
31/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.305,60 C	
31/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.305,60 D	
31/08/2022		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

G3320110386846041
01/09/2022 10:56:59

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	90.835,76			22.662,204497			
01/08/2022	APLICAÇÃO	4.380,63			1.092,451378	4,009908436	23.754,655875	
02/08/2022	APLICAÇÃO	848,64			211,549203	4,011549012	23.966,205078	
03/08/2022	APLICAÇÃO	3.774,36			940,484082	4,013209868	24.906,689160	
04/08/2022	APLICAÇÃO	5.052,42			1.258,430360	4,014858635	26.165,119520	
05/08/2022	APLICAÇÃO	1.495,44			372,316943	4,016577881	26.537,436463	
08/08/2022	APLICAÇÃO	2.531,64			630,023656	4,018325303	27.167,460119	
09/08/2022	APLICAÇÃO	1.592,00			396,015294	4,020046758	27.563,475413	
10/08/2022	APLICAÇÃO	656,18			163,156876	4,021773475	27.726,632289	
11/08/2022	APLICAÇÃO	625,58			155,481449	4,023502485	27.882,113738	
12/08/2022	APLICAÇÃO	2.126,70			528,344741	4,025212771	28.410,458479	
15/08/2022	APLICAÇÃO	1.330,03			330,282808	4,026942869	28.740,741287	
16/08/2022	APLICAÇÃO	408,36			101,363327	4,028675958	28.842,104614	
17/08/2022	APLICAÇÃO	830,50			206,058610	4,030406677	29.048,163224	
18/08/2022	APLICAÇÃO	1.067,32			264,702850	4,032143955	29.312,866074	
19/08/2022	APLICAÇÃO	1.326,00			328,715044	4,033888989	29.641,581118	
22/08/2022	APLICAÇÃO	2.652,00			657,145070	4,035638582	30.298,726188	
23/08/2022	APLICAÇÃO	3.086,78			764,550248	4,037380156	31.063,276436	
24/08/2022	APLICAÇÃO	846,60			209,599818	4,039125635	31.272,876254	
25/08/2022	APLICAÇÃO	1.548,50			383,210585	4,040859150	31.656,086839	
29/08/2022	APLICAÇÃO	896,31			221,620197	4,044351604	31.877,707036	
31/08/2022	APLICAÇÃO	1.305,60			322,541755	4,047848006	32.200,248791	
31/08/2022	SALDO ATUAL	130.341,71			32.200,248791		32.200,248791	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	90.835,76
APLICAÇÕES (+)	38.381,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.124,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.124,36
SALDO ATUAL =	130.341,71

Valor da Cota	
29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade	
No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9851-5FMTA AQUIS EQUIP CUSTEIO
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	4.380,63 C	
01/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.380,63 D	0,00 C
02/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	848,64 C	
02/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	848,64 D	0,00 C
03/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	3.774,37 C	
03/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.774,37 D	0,00 C
04/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	5.052,42 C	
04/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.052,42 D	0,00 C
05/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.495,44 C	
05/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.495,44 D	0,00 C
08/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.531,64 C	
08/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.531,64 D	0,00 C
09/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.592,00 C	
09/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.592,00 D	0,00 C
10/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	656,19 C	
10/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	656,19 D	0,00 C
11/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	625,59 C	
11/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	625,59 D	0,00 C
12/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.126,70 C	
12/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.126,70 D	0,00 C
15/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.330,04 C	
15/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.330,04 D	0,00 C
16/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	408,37 C	
16/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	408,37 D	0,00 C
17/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	830,50 C	
17/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	830,50 D	0,00 C
18/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.067,33 C	
18/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.067,33 D	0,00 C
19/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.326,00 C	
19/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.326,00 D	0,00 C
22/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.652,00 C	
22/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.652,00 D	0,00 C
23/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	3.086,78 C	
23/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.086,78 D	0,00 C
24/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	846,60 C	
24/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	846,60 D	0,00 C
25/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	2.065,50 C	
25/08/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.200.070	517,00 D	
25/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.548,50 D	0,00 C
29/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	896,31 C	
29/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	896,31 D	0,00 C
31/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.324	1.305,60 C	
31/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.305,60 D	
31/08/2022		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

G3320110386846041
01/09/2022 10:58:19

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	792.105,89			197.618,939216		
01/08/2022	APLICAÇÃO	4.380,63			1.092,451378	4,009908436	198.711,390594
02/08/2022	APLICAÇÃO	848,64			211,549203	4,011549012	198.922,939797
03/08/2022	APLICAÇÃO	3.774,37			940,486574	4,013209868	199.863,426371
04/08/2022	APLICAÇÃO	5.052,42			1.258,430360	4,014858635	201.121,856731
05/08/2022	APLICAÇÃO	1.495,44			372,316943	4,016577881	201.494,173674
08/08/2022	APLICAÇÃO	2.531,64			630,023656	4,018325303	202.124,197330
09/08/2022	APLICAÇÃO	1.592,00			396,015294	4,020046758	202.520,212624
10/08/2022	APLICAÇÃO	656,19			163,159363	4,021773475	202.683,371987
11/08/2022	APLICAÇÃO	625,59			155,483935	4,023502485	202.838,855922
12/08/2022	APLICAÇÃO	2.126,70			528,344741	4,025212771	203.367,200663
15/08/2022	APLICAÇÃO	1.330,04			330,285291	4,026942869	203.697,485954
16/08/2022	APLICAÇÃO	408,37			101,365809	4,028675958	203.798,851763
17/08/2022	APLICAÇÃO	830,50			206,058610	4,030406677	204.004,910373
18/08/2022	APLICAÇÃO	1.067,33			264,705330	4,032143955	204.269,615703
19/08/2022	APLICAÇÃO	1.326,00			328,715044	4,033888989	204.598,330747
22/08/2022	APLICAÇÃO	2.652,00			657,145070	4,035638582	205.255,475817
23/08/2022	APLICAÇÃO	3.086,78			764,550248	4,037380156	206.020,026065
24/08/2022	APLICAÇÃO	846,60			209,599818	4,039125635	206.229,625883
25/08/2022	APLICAÇÃO	1.548,50			383,210585	4,040859150	206.612,836468
29/08/2022	APLICAÇÃO	896,31			221,620197	4,044351604	206.834,456665
31/08/2022	APLICAÇÃO	1.305,60			322,541755	4,047848006	207.156,998420
31/08/2022	SALDO ATUAL	838.540,04			207.156,998420		207.156,998420

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	792.105,89
APLICAÇÕES (+)	38.381,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.052,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.052,50
SALDO ATUAL =	838.540,04

Valor da Cota	
29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade	
No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10546-5FMTC-ARREC MULTAS APL TCE
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2022			
12/08/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
12/08/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022			
12/08/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2022			
12/08/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	50,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2022			
12/08/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022			
12/08/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2022			
12/08/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2022			
12/08/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022			
12/08/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2022			
12/08/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	64,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2022			
12/08/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	50,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022			
12/08/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	170,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2022			
12/08/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	138,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2022			
12/08/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022			
12/08/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2022			
12/08/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2022			
12/08/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2022			
12/08/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022			
12/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2022			
12/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2022			
12/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
12/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022			
12/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
12/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2022			

12/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2022		
12/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2022		
12/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022		
12/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	69,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2022		
12/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	27,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022		
12/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	33,41 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2022		
12/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	981,01 C 0,00 C
26/08/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.250.028.528	517,00 C
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		
26/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	17,19 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2022		
26/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	32,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2022		
26/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022		
26/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.324	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2022		
26/08/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	453,81 D 0,00 C
31/08/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.250.028.529	517,00 C
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		
31/08/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	517,00 D
31/08/2022	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

G3320110386846041
01/09/2022 10:59:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	976,87			243,714177		
12/08/2022	RESGATE	981,01			243,714177	4,025212771	
	Aplicação 19/05/2022	32,60			8,098666		
	Aplicação 24/06/2022	420,05			104,353616		
	Aplicação 19/07/2022	528,36			131,261895		
26/08/2022	APLICAÇÃO	453,81			112,256988	4,042599078	112,256988
31/08/2022	APLICAÇÃO	517,00			127,722187	4,047848006	239,979175
31/08/2022	SALDO ATUAL	971,40			239,979175		239,979175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	976,87
APLICAÇÕES (+)	970,81
RESGATES (-)	981,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,73
SALDO ATUAL =	971,40

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 11015-9CONCURSO NIVEL MEDIO
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		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

G3320110386846041
01/09/2022 11:01:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	395.861,41			98.761,684138		
31/08/2022	SALDO ATUAL	399.772,29			98.761,684138		98.761,684138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395.861,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.910,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.910,88
SALDO ATUAL =	399.772,29

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 11016-7CONCURSO NIVEL SUPERIOR
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		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

G3320110386846041
01/09/2022 11:03:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	80.665,14			20.124,782898		
31/08/2022	SALDO ATUAL	81.462,06			20.124,782898		20.124,782898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.665,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	796,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	796,92
SALDO ATUAL =	81.462,06

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 114565-7F MOD DO T DE C EST FMTC
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		1640	99031 830	Depósito Online	16.406.721.200.518	395,95 C	
				1640-00-BARAO DE GURGUEIA-TERESINA,PI			
01/08/2022		0106	99020 870	Transferência recebida	600.106.000.007.472	247,74 C	
				30/07 0106 7472-1 MA B DE L A PO			
01/08/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.725.507.406	3,00 C	646,69 C
				01/08 10:40 00034983961372 JAQUELINE D			
02/08/2022		2428	99020 870	Transferência recebida	602.428.000.013.658	246,00 C	892,69 C
				02/08 2428 13658-1 MARIA CLAUDINA			
08/08/2022		1209	99031 830	Depósito Online	12.098.094.000.269	353,71 C	
				1209-00-CURIMATA-CURIMATA,PI			
08/08/2022		0044	99020 870	Transferência recebida	600.044.000.067.558	205,75 C	
				06/08 0044 67558-X FRANCISLEIA M			
08/08/2022		0255	99020 870	Transferência recebida	600.255.000.006.514	206,97 C	
				08/08 0255 6514-5 MA IVONE SALES			
08/08/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.068	2.955,18 D	
08/08/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.296,06 C	0,00 C
09/08/2022		1065	99031 830	Depósito Online	10.657.871.600.186	412,77 C	
				1065-00-GILBUES-GILBUES,PI			
09/08/2022		3631	99020 870	Transferência recebida	603.631.000.018.545	257,03 C	669,80 C
				09/08 3631 18545-0 FABIO ALVES GO			
10/08/2022		3507	99020 870	Transferência recebida	603.507.000.061.282	192,32 C	
				10/08 3507 61282-0 YARA GONCALVES			
10/08/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.069	4.350,00 D	
10/08/2022		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	3.487,88 C	0,00 C
11/08/2022		3631	99020 870	Transferência recebida	603.631.000.014.589	217,52 C	217,52 C
				11/08 3631 14589-0 RONALDO RODRIG			
19/08/2022		0044	99020 870	Transferência recebida	600.044.000.081.555	430,12 C	647,64 C
				19/08 0044 81555-1 FRANCISCA M A			
22/08/2022		1016	99020 870	Transferência recebida	601.016.000.011.353	470,75 C	
				22/08 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
22/08/2022		1016	99020 870	Transferência recebida	601.016.000.011.353	204,90 C	
				22/08 1016 11353-0 WALTERLENE BUE			
22/08/2022		1209	99020 870	Transferência recebida	601.209.000.005.712	1.057,23 C	
				22/08 1209 5712-6 ODEILDE R DE C			
22/08/2022		1640	99020 870	Transferência recebida	601.640.000.506.794	15,00 C	
				22/08 1640 506794-4 DELANO CARNEIR			
22/08/2022		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	60.773.249	2.479,69 C	4.875,21 C
24/08/2022		3285	99020 870	Transferência recebida	603.285.000.051.066	15,00 C	4.890,21 C
				24/08 3285 51066-1 PAULO ROBERTO			
29/08/2022		1640	99031 830	Depósito Online	16.406.721.200.210	399,17 C	
				1640-00-BARAO DE GURGUEIA-TERESINA,PI			
29/08/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.200.071	3.990,00 D	1.299,38 C
30/08/2022		8397	17973 830	Depósito Online	83.971.797.300.133	445,83 C	
				8397-15-SOP ESTILO TERESINA PI			
30/08/2022		2428	99020 870	Transferência recebida	602.428.000.013.658	246,00 C	
				30/08 2428 13658-1 MARIA CLAUDINA			
30/08/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido	1.870.992.435	1.055,17 C	3.046,38 C
				30/08 07:36 00052728820325 LIGIER LUIZ			
31/08/2022		0106	99020 870	Transferência recebida	600.106.000.007.063	247,74 C	
				31/08 0106 7063-7 MA CATARINA DE			

31/08/2022	0254	99021 870 Transferência recebida	610.254.000.025.074	205,83 C
31/08 0254 25074-0 C C D LABORATO				
31/08/2022	1016	99021 870 Transferência recebida	611.016.000.022.720	842,10 C
31/08 1016 22720-X L VELOSO BARBO				
31/08/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.200.072	28.200,00 D
31/08/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	23.857,95 C
31/08/2022	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

G3320110386846041
01/09/2022 11:04:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	3.511.036,21			713.688,991174		
08/08/2022	RESGATE	1.296,06			262,711601	4,933394616	713.426,279573
	Aplicação 07/08/2019	1.296,06			262,711601		
10/08/2022	RESGATE	3.487,88			706,318047	4,938115363	712.719,961526
	Aplicação 07/08/2019	3.487,88			706,318047		
31/08/2022	RESGATE	23.857,95			4.796,705584	4,973819965	707.923,255942
	Aplicação 07/08/2019	23.857,95			4.796,705584		
31/08/2022	SALDO ATUAL	3.521.082,82			707.923,255942		707.923,255942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.511.036,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.641,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.688,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.688,50
SALDO ATUAL =	3.521.082,82

Valor da Cota

29/07/2022	4,919560562
31/08/2022	4,973819965

Rentabilidade

No mês	1,1029
No ano	7,1456
Últimos 12 meses	9,3595

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 Julho

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		01/08/2022 até 31/08/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							90.835,76			
01/08/22	020102	2022GR00120	Guia de Recolhimento	140000	4.380,63	D	95.216,39	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
02/08/22	020102	2022GR00124	Guia de Recolhimento	140000	848,64	D	96.065,03	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
03/08/22	020102	2022GR00115	Guia de Recolhimento	140000	3.774,36	D	99.839,39	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
04/08/22	020102	2022GR00123	Guia de Recolhimento	140000	5.052,42	D	104.891,81	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
05/08/22	020102	2022GR00118	Guia de Recolhimento	140000	1.495,44	D	106.387,25	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
08/08/22	020102	2022GR00128	Guia de Recolhimento	140000	2.531,64	D	108.918,89	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
09/08/22	020102	2022GR00116	Guia de Recolhimento	140000	1.592,00	D	110.510,89	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
10/08/22	020102	2022GR00113	Guia de Recolhimento	140000	656,18	D	111.167,07	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
11/08/22	020102	2022GR00126	Guia de Recolhimento	140000	625,58	D	111.792,65	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
12/08/22	020102	2022GR00117	Guia de Recolhimento	140000	2.126,70	D	113.919,35	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias

Impresso por LAIS BARBOSA LIMA em 08/09/22 às 09:22.

15/08/22	020102	2022GR00125	Guia de Recolhimento	140000	1.330,03	D	115.249,38	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
16/08/22	020102	2022GR00122	Guia de Recolhimento	140000	408,36	D	115.657,74	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
17/08/22	020102	2022GR00131	Guia de Recolhimento	140000	830,50	D	116.488,24	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
18/08/22	020102	2022GR00132	Guia de Recolhimento	140000	1.067,32	D	117.555,56	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
19/08/22	020102	2022GR00129	Guia de Recolhimento	140000	1.326,00	D	118.881,56	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
22/08/22	020102	2022GR00121	Guia de Recolhimento	140000	2.652,00	D	121.533,56	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
23/08/22	020102	2022GR00130	Guia de Recolhimento	140000	3.086,78	D	124.620,34	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
24/08/22	020102	2022GR00119	Guia de Recolhimento	140000	846,60	D	125.466,94	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
25/08/22	020102	2022OB00157	OB de Transferência	010000	517,00	C	124.949,94	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE JULHO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. SEI/100608/2022.
25/08/22	020102	2022GR00114	Guia de Recolhimento	140000	2.065,50	D	127.015,44	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
29/08/22	020102	2022GR00133	Guia de Recolhimento	140000	896,31	D	127.911,75	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
31/08/22	020102	2022GR00106	Guia de Recolhimento	140000	1.124,36	D	129.036,11	D	Não	Lançamento referente rendimentos financeiros conforme Extrato Banco do Brasil.
31/08/22	020102	2022GR00127	Guia de Recolhimento	140000	1.305,60	D	130.341,71	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
Saldo Final:				130.341,71						

Impresso por LAIS BARBOSA LIMA em 08/09/22 às 09:22.



Razão

Encerrado até Agosto

Dados Gerais										
Unidade Gestora		020102 - FMTC		CNPJ						
Conta Contábil		111111901 - BANCO DO BRASIL SA								
Conta Corrente		001.	3791.	98515						
Período		01/08/2022 até 31/08/2022								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		792.105,89			
01/08/22	020102	2022GR00136	Guia de Recolhimento	140000	4.380,63	D	796.486,52	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
02/08/22	020102	2022GR00144	Guia de Recolhimento	140000	848,64	D	797.335,16	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
03/08/22	020102	2022GR00138	Guia de Recolhimento	140000	3.774,37	D	801.109,53	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
04/08/22	020102	2022GR00151	Guia de Recolhimento	140000	5.052,42	D	806.161,95	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
05/08/22	020102	2022GR00145	Guia de Recolhimento	140000	1.495,44	D	807.657,39	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
08/08/22	020102	2022GR00148	Guia de Recolhimento	140000	2.531,64	D	810.189,03	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
09/08/22	020102	2022GR00152	Guia de Recolhimento	140000	1.592,00	D	811.781,03	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
10/08/22	020102	2022GR00154	Guia de Recolhimento	140000	656,19	D	812.437,22	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
11/08/22	020102	2022GR00141	Guia de Recolhimento	140000	625,59	D	813.062,81	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
12/08/22	020102	2022GR00150	Guia de Recolhimento	140000	2.126,70	D	815.189,51	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/09/22 às 09:24.

15/08/22	020102	2022GR00135	Guia de Recolhimento	140000	1.330,04	D	816.519,55	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
16/08/22	020102	2022GR00134	Guia de Recolhimento	140000	408,37	D	816.927,92	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
17/08/22	020102	2022GR00137	Guia de Recolhimento	140000	830,50	D	817.758,42	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
18/08/22	020102	2022GR00142	Guia de Recolhimento	140000	1.067,33	D	818.825,75	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
19/08/22	020102	2022GR00143	Guia de Recolhimento	140000	1.326,00	D	820.151,75	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
22/08/22	020102	2022GR00149	Guia de Recolhimento	140000	2.652,00	D	822.803,75	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
23/08/22	020102	2022GR00147	Guia de Recolhimento	140000	3.086,78	D	825.890,53	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
24/08/22	020102	2022GR00153	Guia de Recolhimento	140000	846,60	D	826.737,13	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
25/08/22	020102	2022OB00156	OB de Transferência	010000	517,00	C	826.220,13	D	Não	TRANSFERÊNCIA REF. RECURSOS PARA SALDAR VALOR DAS TARIFAS BANCÁRIAS REF. À ARRECAÇÃO DE JULHO/2022 DAS MULTAS APLICADAS PELO TCE/PI. PROC. SEI/100608/2022.
25/08/22	020102	2022GR00139	Guia de Recolhimento	140000	2.065,50	D	828.285,63	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
29/08/22	020102	2022GR00146	Guia de Recolhimento	140000	896,31	D	829.181,94	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
31/08/22	020102	2022GR00107	Guia de Recolhimento	140000	8.052,50	D	837.234,44	D	Não	Rendimentos bancários referente a julho conforme extrato BB.
31/08/22	020102	2022GR00140	Guia de Recolhimento	140000	1.305,60	D	838.540,04	D	Não	GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação Recebimento de guias - Contas de Arrecadação. Palavra-chave: Recebimento de guias
Saldo Final:							838.540,04			

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 22/09/22 às 09:24.



Razão

Encerrado até Julho

Dados Gerais

Unidade Gestora	020102 - FMTC	CNPJ	11536694000100
Conta Contábil	111111901 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001.	3791.	105465
Período	01/08/2022 até 31/08/2022		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							976,87		
25/08/22	020102	2022OB00156	OB de Transferência	100000	517,00	D	1.493,87	D	Não
25/08/22	020102	2022OB00157	OB de Transferência	100000	517,00	D	2.010,87	D	Não
31/08/22	020102	2022GR00108	Guia de Recolhimento	140000	4,73	D	2.015,60	D	Não
31/08/22	020102	2022OB00163	RPNP Liquidados no Exercício	210000	724,32	C	1.291,28	D	Não
31/08/22	020102	2022OB00164	RPNP Liquidados no Exercício	210000	319,88	C	971,40	D	Não
Saldo Final:							971,40		



Razão

Encerrado até Julho

Dados Gerais

Unidade Gestora	020102 - FMTC	CNPJ	11536694000100
Conta Contábil	111111901 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001.	3791.	110159
Período	01/08/2022 até 31/08/2022		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							395.861,41			
31/08/22	020102	2022GR00109	Guia de Recolhimento	140000	3.910,88	D	399.772,29	D	Não	Lançamento de rendimentos financeiros conf. Extrato bancário Agosto/2022.
Saldo Final:							399.772,29			

**Razão**

Encerrado até Julho

Dados Gerais

Unidade Gestora	020102 - FMTC	CNPJ	11536694000100
Conta Contábil	111111901 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001.	3791.	110167
Período	01/08/2022 até 31/08/2022		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		80.665,14			
31/08/22	020102	2022GR00110	Guia de Recolhimento	140000	796,92	D	81.462,06	D	Não	Lançamento de rendimentos financeiros, conf. Extrato Bancário, mês Agosto/2022.
					Saldo Final:		81.462,06			



Razão

Encerrado até Julho

Dados Gerais

Unidade Gestora	020102 - FMTC	CNPJ	11536694000100
Conta Contábil	111111901 - BANCO DO BRASIL SA		
Conta Corrente	001. 3791. 1145657		
Período	01/08/2022 até 31/08/2022		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno	Observação
Saldo Inicial:							3.511.036,21			
08/08/22	020102	2022OB00149	OB Orçamentária	210000	2.955,18	C	3.508.081,03	D	Não	Pagamento ref. 2,5 diárias de colaboradores eventuais a fim de realizar palestra no Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conforme Portaria nº 509/2022, no valor correspondente ao cargo "Conselheiro". PROC. TC/008505/2022.
10/08/22	020102	2022OB00150	OB de Retenção	010102	69,60	C	3.508.011,43	D	Não	Pagamento ref. à inscrição de servidores no 22º Congresso de Stress da ISMA-BR, 24º Fórum Internacional de Qualidade de Vida no Trabalho, 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida na Segurança Pública e 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida no Serviço Público, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 26/2022. NF nº 2002/34 de 29/06/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/010570/2022.

10/08/22	020102	2022OB00151	OB de Retenção	010102	69,60	C	3.507.941,83	D	Não	Pagamento ref. inscrição de servidor no 22º Congresso de Stress da ISMA-BR, 24º Fórum Internacional de Qualidade de Vida no Trabalho, 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida na Segurança Pública e 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida no Serviço Público, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 28/2022. NF nº 2022/36 de 29/06/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/010570/2022.
----------	--------	-------------	----------------	--------	-------	---	--------------	---	-----	---

10/08/22	020102	2022OB00152	OB de Retenção	010102	69,60	C	3.507.872,23	D	Não	Pagamento ref. inscrição de servidor no 22º Congresso de Stress da ISMA-BR, 24º Fórum Internacional de Qualidade de Vida no Trabalho, 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida na Segurança Pública e 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida no Serviço Público, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 27/2022. NF nº 2022/35 de 29/06/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/010570/2022.
----------	--------	-------------	----------------	--------	-------	---	--------------	---	-----	---

10/08/22	020102	2022OB00153	OB Orçamentária	210000	1.380,40	C	3.506.491,83	D	Não	Pagamento ref. à inscrição de servidores no 22º Congresso de Stress da ISMA-BR, 24º Fórum Internacional de Qualidade de Vida no Trabalho, 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida na Segurança Pública e 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida no Serviço Público, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 26/2022. NF nº 2002/34 de 29/06/2022. PROC. TC/010570/2022.
10/08/22	020102	2022OB00154	OB Orçamentária	210000	1.380,40	C	3.505.111,43	D	Não	Pagamento ref. inscrição de servidor no 22º Congresso de Stress da ISMA-BR, 24º Fórum Internacional de Qualidade de Vida no Trabalho, 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida na Segurança Pública e 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida no Serviço Público, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 27/2022. NF nº 2022/35 de 29/06/2022. PROC. TC/010570/2022.
10/08/22	020102	2022OB00155	OB Orçamentária	210000	1.380,40	C	3.503.731,03	D	Não	Pagamento ref. inscrição de servidor no 22º Congresso de Stress da ISMA-BR, 24º Fórum Internacional de Qualidade de Vida no Trabalho, 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida na Segurança Pública e 14º Encontro Nacional de Qualidade de Vida no Serviço Público, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 28/2022. NF nº 2022/36 de 29/06/2022. PROC. TC/010570/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 05/09/22 às 09:24.

29/08/22	020102	2022OB00158	OB de Retenção	010102	59,85	C	3.503.671,18	D	Não	Pagamento ref. participação de servidor no curso de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de forma Integrada na Administração Pública, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 36/22. NF nº 16510 de 15/07/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/011882/2022.
29/08/22	020102	2022OB00159	OB Orçamentária	210000	3.930,15	C	3.499.741,03	D	Não	Pagamento ref. participação de servidor no curso de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de forma Integrada na Administração Pública, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 36/22. NF nº 16510 de 15/07/2022. PROC. TC/011882/2022.
31/08/22	020102	2022OB00160	OB de Retenção	010102	423,00	C	3.499.318,03	D	Não	Pagamento ref. participação de servidores no 3º Congresso Brasileiro de Compras Públicas, no período de 08 a 11/08/2022, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 32/2022. NF nº 2022960 de 12/08/2022. Imposto de Renda. PROC. TC/011853/2022.
31/08/22	020102	2022OB00161	OB Orçamentária	210000	27.777,00	C	3.471.541,03	D	Não	Pagamento ref. participação de servidores no 3º Congresso Brasileiro de Compras Públicas, no período de 08 a 11/08/2022, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, conforme Termo de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação nº 32/2022. NF nº 2022960 de 12/08/2022. PROC. TC/011853/2022.

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 05/09/22 às 09:24.

31/08/22	020102	2022GR00111	Guia de Recolhimento	140000	38.688,50	D	3.510.229,53	D	Não	Lançamento de rendimentos financeiros, conforme extrato bancário Banco do Brasil.
31/08/22	020102	2022GR00112	Guia de Recolhimento	140000	10.853,29	D	3.521.082,82	D	Não	Lançamento serviços diversos (cópias e outros).
Saldo Final:							3.521.082,82			

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: agosto/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9850-7						31/08/2022		
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: 2022.09.26 12:17:58-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 13:12:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Agosto/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 9850-7						31/08/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						130.341,71		
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						130.341,71		
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: 2022.09.26 12:18:02-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 13:12:52-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: agosto/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 9851-5						31/08/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			TOTAL		

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

mfrn

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 12:19:06-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 13:13:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Agosto/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 9851-5						31/08/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						838.540,04		
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						838.540,04		
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: 2022.09.26 12:19:10-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 13:13:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: agosto/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA:	
CONTA CORRENTE Nº 10546-5							31/08/2022	
1-SALDO CONFORME EXTRATO						0,00		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						0,00		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL		0	TOTAL 0			TOTAL 0		

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

mfrn

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 12:18:14-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 13:13:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Agosto/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 10.546-5						31/08/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						971,40		
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						971,40		
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		

mfrn

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

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 12:18:18-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 13:13:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: agosto/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5							DATA	
CONTA CORRENTE Nº 11.015-9							31/08/2022	
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: 2022.09.26 12:19:21-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 13:13:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Agosto/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5								DATA:
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.015-9								31/08/2022
1-SALDO CONFORME EXTRATO						399.772,29		
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						399.772,29		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGAO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL 0			TOTAL 0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
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: 2022.09.26 12:19:25-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 13:14:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: agosto/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 11.016-7						31/08/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						-		
2-(-) CHEQUES NÃO APRESENTADOS						0,00		
3-(-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
4-(-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
5-(+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE						0,00		
6-(+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO						0,00		
7- SALDO						-		
CHEQUES NÃO APRESENTADOS			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE		
DATA	Nº CHEQUE	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
			TOTAL			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			0			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: 2022.09.26 12:19:28-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 13:14:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Agosto/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 11.016-7						31/08/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						81.462,06		
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						81.462,06		
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		

mfrn

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

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 12:18:32-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 13:14:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: agosto/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA CORRENTE Nº 114.565-7						31/08/2022		
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			TOTAL		
			0			0		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR
TOTAL			TOTAL			TOTAL		
0			0			0		

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

mfrn

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 12:19:36-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 13:14:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XXVIII DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês/Ano: Agosto/2022

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 3791-5						DATA:		
CONTA INVESTIMENTO Nº 114.565-7						31/08/2022		
1-SALDO CONFORME EXTRATO						3.521.082,82		
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						3.521.082,82		
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: 2022.09.26 12:47:03.000
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 13:14:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



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

OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/08/2022 a 31/08/2022 - 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
31/08/2022	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	2022NL00125	2022PD00172	31/08/2022	2022OB00163	31/08/2022	724,32	724,32	724,32	0,00	
					2021NE00001	22/02/2021	2022NL00126	2022PD00173	31/08/2022	2022OB00164	31/08/2022	319,88	319,88	319,88	0,00	
TOTAL												1.044,20	1.044,20	1.044,20	0,00	

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 27 de Setembro de 2022.

Assinado digitalmente
Kleber Dantas Eulálio
Presidente em exercício do TCE
CPF: 096.017.323-49

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

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

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Mês/Ano: Agosto/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	10.853,29	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	38.898,59	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	38.898,65	Banco do Brasil Agência Nº3791-5	9851-5	020102- Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado do Piauí- FMTC
TOTAL		88.650,53			

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: 2022.09.26 12:23:11-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 13:16:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

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

Mês/Ano: Agosto/2022

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

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

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

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

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

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

MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 12:23:14-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 13:16:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO IV

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

Mês/ano: Agosto/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
	NÃO TEM	MOVIMENTO							

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: 2022.09.26 12:23:24-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 13:16:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Agosto/2022

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

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

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 12:23:18-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 13:17:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - FMTC

ANEXO XIII

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS E SUBLOCADOS

020102 FMTC

Unidade gestora: _____

Mês/Ano: Agosto/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: 2022.09.26 12:23:21-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 13:17:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – FMTC

ANEXO XXXII RELAÇÃO DE TERCEIRIZADOS

Mês/Ano: Agosto/2022

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

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

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

**MANOEL
FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368**

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34028316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 12:23:00-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

**FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:
04849919308**

Assinado digitalmente por FELLIPE SAMPAIO BRAGA:04849919308
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=34028316000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3, CN=FELLIPE SAMPAIO
BRAGA:04849919308
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.26 13:17:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

SFFTE - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS 8 / 2022 UG 020102

Fonte / Fonte Detalhada	Dotação Inicial	Dotação Atual	No Mês			Até o Mês			Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
118 - RECURSOS DOS FUNDOS ESPECIAIS	1.200.000,00	3.500.000,00	-5.980,00	39.495,18	39.495,18	2.162.377,46	900.551,40	900.551,40	1.337.622,54
000000 - RECEITAS DOS FUNDOS ESPECIAIS	0,00	0,00	-5.980,00	39.495,18	39.495,18	2.162.377,46	900.551,40	900.551,40	-2.162.377,46
Total	0,00	0,00	-5.980,00	39.495,18	39.495,18	2.162.377,46	900.551,40	900.551,40	-2.162.377,46

Relatório Completo das Notas de Empenho por UG - NEs de 01/08/2022 A 31/08/2022

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Despesas Empenhadas	Observação	Processo	Fonte Completa	Programa de Trabalho	Natureza Despesa	Sub-item	CNPJ / CPF / PF	Credor	Modalidade do Empenho	Tipo de Licitação
	0,00										

SFNATLIQPAG UG- Despesa Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza por UG 8 / 2022 UG 020102

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês			Até o Mês			Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	1.200.000,00	3.500.000,00	-5.980,00	39.495,18	39.495,18	2.162.377,46	900.551,40	900.551,40	1.261.826,06	0,00	1.337.622,54
3 - Despesas Correntes	1.030.000,00	2.730.000,00	-5.980,00	39.495,18	39.495,18	1.634.805,46	900.551,40	900.551,40	734.254,06	0,00	1.095.194,54
3 - Outras Despesas Correntes	1.030.000,00	2.730.000,00	-5.980,00	39.495,18	39.495,18	1.634.805,46	900.551,40	900.551,40	734.254,06	0,00	1.095.194,54
332239 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	704.600,00	117.500,00	117.500,00	587.100,00	0,00	400,00
339014 - Diárias - Civil	120.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	183.191,64	174.089,68	174.089,68	9.101,96	0,00	236.808,36
339030 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	45.000,00	0,00	2.955,18	2.955,18	14.184,88	14.184,88	14.184,88	0,00	0,00	30.815,12
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.000,00	1.003.000,00	-5.980,00	36.540,00	36.540,00	645.311,00	520.281,00	520.281,00	125.030,00	0,00	357.689,00
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	13.022,10	0,00	0,00	13.022,10	0,00	156.977,90
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093 - Indenizações e Restituições	5.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	74.495,84	74.495,84	74.495,84	0,00	0,00	280.504,16
4 - Despesas de Capital	170.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	527.572,00	0,00	0,00	527.572,00	0,00	242.428,00
4 - Investimentos	170.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	527.572,00	0,00	0,00	527.572,00	0,00	242.428,00

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO

Unidade Gestora / Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	No Mês			Até o Mês			Desp. Emp a Liq.	Desp. Liq. a Pagar	Saldo de Dotação
			Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas			
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051 - Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	527.572,00	0,00	0,00	527.572,00	0,00	212.428,00
Total	1.200.000,00	3.500.000,00	-5.980,00	39.495,18	39.495,18	2.162.377,46	900.551,40	900.551,40	1.261.826,06	0,00	1.337.622,54



Balancete

Encerrado até Agosto
Emitido em: 28/09/22 12:19

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?		Valor
020102 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS		8/2022	Não		No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	12.640.568,72	142.262,42	41.573,38	12.741.257,76	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	4.879.489,98	142.262,42	41.573,38	4.980.179,02	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.871.481,28	142.262,42	41.573,38	4.972.170,32	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.871.481,28	142.262,42	41.573,38	4.972.170,32	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.871.481,28	142.262,42	41.573,38	4.972.170,32	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.871.481,28	142.262,42	41.573,38	4.972.170,32	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	4.871.481,28	142.262,42	41.573,38	4.972.170,32	D
115000000 - ESTOQUES	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115600000 - ALMOXARIFADO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	8.008,70	0,00	0,00	8.008,70	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.761.078,74	0,00	0,00	7.761.078,74	D
123000000 - IMOBILIZADO	6.926.333,26	0,00	0,00	6.926.333,26	D
123100000 - BENS MOVEIS	6.419.408,92	0,00	0,00	6.419.408,92	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.419.408,92	0,00	0,00	6.419.408,92	D
123110100 - BENS MOVEIS	2.046.096,90	0,00	0,00	2.046.096,90	D
123110101 - APAR DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.626,00	0,00	0,00	20.626,00	D
123110103 - APAR,EQUIP E UTENS MED,ODON,LAB HOSP	390,90	0,00	0,00	390,90	D
123110105 - EQUIP DE PROT,SEGUR E SOCORRO	1.985.000,00	0,00	0,00	1.985.000,00	D
123110199 - P OUT MAQ.APAR.EQUIP E FERRAM	40.080,00	0,00	0,00	40.080,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	2.897.393,73	0,00	0,00	2.897.393,73	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	2.147.163,85	0,00	0,00	2.147.163,85	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	594.997,88	0,00	0,00	594.997,88	D
123110203 - SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	155.232,00	0,00	0,00	155.232,00	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	674.293,29	0,00	0,00	674.293,29	D
123110302 - MAQ E UTENS DE ESCRITORIO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	673.033,29	0,00	0,00	673.033,29	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/09/22 às 12:19.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110500 - VEÍCULOS	801.625,00	0,00	0,00	801.625,00	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	160.325,00	0,00	0,00	160.325,00	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	641.300,00	0,00	0,00	641.300,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	506.924,34	0,00	0,00	506.924,34	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	506.924,34	0,00	0,00	506.924,34	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	188.547,83	0,00	0,00	188.547,83	D
123210103 - EDIFÍCIOS	188.547,83	0,00	0,00	188.547,83	D
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	114.378,71	0,00	0,00	114.378,71	D
123210406 - EDIFÍCIOS - DOMINICAIS	114.378,71	0,00	0,00	114.378,71	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	34.257,84	0,00	0,00	34.257,84	D
123210605 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESTUDOS E PROJETOS	34.257,84	0,00	0,00	34.257,84	D
123210700 - INSTALAÇÕES	60.780,96	0,00	0,00	60.780,96	D
123210701 - INSTALAÇÕES	60.780,96	0,00	0,00	60.780,96	D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	108.959,00	0,00	0,00	108.959,00	D
123219906 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	108.959,00	0,00	0,00	108.959,00	D
124000000 - INTANGÍVEL	834.745,48	0,00	0,00	834.745,48	D
124100000 - SOFTWARES	834.745,48	0,00	0,00	834.745,48	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	834.745,48	0,00	0,00	834.745,48	D
124110100 - SOFTWARES	834.745,48	0,00	0,00	834.745,48	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	834.745,48	0,00	0,00	834.745,48	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.611.304,33	41.231,03	41.231,03	12.611.304,33	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.611.304,33	0,00	0,00	12.611.304,33	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.611.304,33	0,00	0,00	12.611.304,33	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.611.304,33	0,00	0,00	12.611.304,33	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.681.221,30	0,00	0,00	12.681.221,30	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.681.221,30	0,00	0,00	12.681.221,30	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	12.681.221,30	0,00	0,00	12.681.221,30	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-69.916,97	0,00	0,00	-69.916,97	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	868.609,82	40.539,38	0,00	909.149,20	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	794.113,98	40.539,38	0,00	834.653,36	D
332000000 - SERVIÇOS	794.113,98	40.539,38	0,00	834.653,36	D
332100000 - DIÁRIAS	185.319,38	2.955,18	0,00	188.274,56	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	185.319,38	2.955,18	0,00	188.274,56	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	154.585,51	0,00	0,00	154.585,51	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/09/22 às 12:19.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	154.585,51	0,00	0,00	154.585,51	D
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	11.229,70	2.955,18	0,00	14.184,88	D
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	11.229,70	2.955,18	0,00	14.184,88	D
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	19.504,17	0,00	0,00	19.504,17	D
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	19.504,17	0,00	0,00	19.504,17	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	608.794,60	37.584,20	0,00	646.378,80	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	608.794,60	37.584,20	0,00	646.378,80	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	180.225,00	0,00	0,00	180.225,00	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	180.225,00	0,00	0,00	180.225,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	425.966,00	36.540,00	0,00	462.506,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	425.966,00	36.540,00	0,00	462.506,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	2.603,60	1.044,20	0,00	3.647,80	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	2.603,60	1.044,20	0,00	3.647,80	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.495,84	0,00	0,00	74.495,84	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.495,84	0,00	0,00	74.495,84	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.495,84	0,00	0,00	74.495,84	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	74.495,84	0,00	0,00	74.495,84	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.495,84	0,00	0,00	74.495,84	D
399610102 - RESTITUIÇÕES	74.495,84	0,00	0,00	74.495,84	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	897.874,21	0,00	141.228,42	1.039.102,63	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	65.203,69	0,00	10.853,29	76.056,98	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.203,69	0,00	10.853,29	76.056,98	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.203,69	0,00	10.853,29	76.056,98	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	65.203,69	0,00	10.853,29	76.056,98	C
433113700 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	65.203,69	0,00	10.853,29	76.056,98	C
433113701 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	65.203,69	0,00	10.853,29	76.056,98	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	278.285,86	0,00	52.577,89	330.863,75	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	278.285,86	0,00	52.577,89	330.863,75	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	278.285,86	0,00	52.577,89	330.863,75	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	278.285,86	0,00	52.577,89	330.863,75	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	274.362,33	0,00	52.577,89	326.940,22	C
445210107 - REMUN. DEP. BANC. VINCULADOS - OUTROS RECURSOS	274.362,33	0,00	52.577,89	326.940,22	C
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	3.923,53	0,00	0,00	3.923,53	C
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	3.923,53	0,00	0,00	3.923,53	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	554.384,66	0,00	77.797,24	632.181,90	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	554.384,66	0,00	77.797,24	632.181,90	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/09/22 às 12:19.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	554.384,66	0,00	77.797,24	632.181,90	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	554.384,66	0,00	77.797,24	632.181,90	C
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	554.384,66	0,00	77.797,24	632.181,90	C
499510102 - MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	554.384,66	0,00	77.797,24	632.181,90	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.153.066,94	2.990,00	8.970,00	15.147.086,94	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	14.408.423,55	2.990,00	8.970,00	14.402.443,55	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	6.551.377,00	0,00	0,00	6.551.377,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.551.377,00	0,00	0,00	6.551.377,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.551.377,00	0,00	0,00	6.551.377,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.551.377,00	0,00	0,00	6.551.377,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.551.377,00	0,00	0,00	6.551.377,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	7.857.046,55	2.990,00	8.970,00	7.851.066,55	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.357.046,55	2.990,00	8.970,00	4.351.066,55	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	2.188.689,09	2.990,00	2.990,00	2.188.689,09	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.188.689,09	2.990,00	2.990,00	2.188.689,09	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	2.402.309,68	2.990,00	0,00	2.405.299,68	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	239.220,59	0,00	2.990,00	242.210,59	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	2.168.357,46	0,00	5.980,00	2.162.377,46	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	2.168.357,46	0,00	5.980,00	2.162.377,46	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.187.894,82	0,00	0,00	2.187.894,82	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	19.537,36	0,00	5.980,00	25.517,36	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	744.643,39	0,00	0,00	744.643,39	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/09/22 às 12:19.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	744.643,39	0,00	0,00	744.643,39	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	688.693,39	0,00	0,00	688.693,39	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	688.693,39	0,00	0,00	688.693,39	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	688.693,39	0,00	0,00	688.693,39	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	688.693,39	0,00	0,00	688.693,39	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.153.066,94	322.919,19	316.939,19	15.147.086,94	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.408.423,55	320.830,79	314.850,79	14.402.443,55	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.551.377,00	141.228,42	141.228,42	6.551.377,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	5.653.502,79	141.228,42	0,00	5.512.274,37	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	5.653.502,79	141.228,42	0,00	5.512.274,37	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	5.653.502,79	141.228,42	0,00	5.512.274,37	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	5.653.502,79	141.228,42	0,00	5.512.274,37	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	897.874,21	0,00	141.228,42	1.039.102,63	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	897.874,21	0,00	141.228,42	1.039.102,63	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	897.874,21	0,00	141.228,42	1.039.102,63	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	897.874,21	0,00	141.228,42	1.039.102,63	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.857.046,55	179.602,37	173.622,37	7.851.066,55	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.500.000,00	91.642,01	91.642,01	3.500.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	1.311.310,91	2.990,00	2.990,00	1.311.310,91	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	1.311.310,91	2.990,00	2.990,00	1.311.310,91	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	1.311.310,91	2.990,00	2.990,00	1.311.310,91	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	20.331,63	2.990,00	8.970,00	26.311,63	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	20.331,63	2.990,00	8.970,00	26.311,63	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	20.331,63	2.990,00	8.970,00	26.311,63	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	2.168.357,46	85.662,01	79.682,01	2.162.377,46	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.307.301,24	45.475,18	0,00	1.261.826,06	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.307.301,24	45.475,18	0,00	1.261.826,06	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	861.056,22	0,00	39.495,18	900.551,40	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	860.387,97	0,00	38.803,53	899.191,50	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	668,25	0,00	691,65	1.359,90	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.357.046,55	87.960,36	81.980,36	4.351.066,55	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	2.188.689,09	2.990,00	2.990,00	2.188.689,09	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/09/22 às 12:19.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.188.689,09	2.990,00	2.990,00	2.188.689,09	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	2.188.689,09	2.990,00	2.990,00	2.188.689,09	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	2.168.357,46	84.970,36	78.990,36	2.162.377,46	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.168.357,46	84.970,36	78.990,36	2.162.377,46	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	1.307.301,24	45.475,18	0,00	1.261.826,06	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	861.056,22	0,00	39.495,18	900.551,40	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	744.643,39	2.088,40	2.088,40	744.643,39	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	744.643,39	2.088,40	2.088,40	744.643,39	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	667.089,79	1.044,20	0,00	666.045,59	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	667.089,79	1.044,20	0,00	666.045,59	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	667.089,79	1.044,20	0,00	666.045,59	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	667.089,79	1.044,20	0,00	666.045,59	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.553,60	0,00	1.044,20	8.597,80	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.553,60	0,00	1.044,20	8.597,80	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.553,60	0,00	1.044,20	8.597,80	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.553,60	0,00	1.044,20	8.597,80	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	27.908.498,77	328.536,40	47.036,38	28.189.998,79	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	7.013.482,53	0,00	0,00	7.013.482,53	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.013.482,53	0,00	0,00	7.013.482,53	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.823.200,00	0,00	0,00	3.823.200,00	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.823.200,00	0,00	0,00	3.823.200,00	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.823.200,00	0,00	0,00	3.823.200,00	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.823.200,00	0,00	0,00	3.823.200,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.190.282,53	0,00	0,00	3.190.282,53	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.190.282,53	0,00	0,00	3.190.282,53	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	3.190.282,53	0,00	0,00	3.190.282,53	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	5.800.700,20	0,00	0,00	5.800.700,20	D
712310102 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA/EXECUÇÃO ANUAL(REDUTORA)	2.610.417,67	0,00	0,00	2.610.417,67	C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.740.091,10	141.228,42	0,00	12.881.319,52	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.740.091,10	141.228,42	0,00	5.881.319,52	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.740.091,10	141.228,42	0,00	5.881.319,52	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.740.091,10	141.228,42	0,00	5.881.319,52	D

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/09/22 às 12:19.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.740.091,10	141.228,42	0,00	5.881.319,52	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.740.091,10	141.228,42	0,00	5.881.319,52	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	8.154.925,14	187.307,98	47.036,38	8.295.196,74	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	8.154.925,14	187.307,98	47.036,38	8.295.196,74	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.283.443,86	46.079,56	6.497,00	3.323.026,42	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.409.626,84	2.955,18	5.980,00	2.406.602,02	D
799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS	185.319,38	2.955,18	0,00	188.274,56	D
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	185.319,38	2.955,18	0,00	188.274,56	D
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	2.224.307,46	0,00	5.980,00	2.218.327,46	D
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	2.224.307,46	0,00	5.980,00	2.218.327,46	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	871.213,42	42.090,38	517,00	912.786,80	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	868.609,82	40.539,38	0,00	909.149,20	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	868.609,82	40.539,38	0,00	909.149,20	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	2.603,60	1.551,00	517,00	3.637,60	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	2.603,60	1.551,00	517,00	3.637,60	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	2.603,60	1.034,00	0,00	3.637,60	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	2.603,60	1.034,00	0,00	3.637,60	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	2.603,60	1.034,00	0,00	3.637,60	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.871.481,28	141.228,42	40.539,38	4.972.170,32	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.871.481,28	141.228,42	40.539,38	4.972.170,32	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.871.481,28	141.228,42	40.539,38	4.972.170,32	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.871.481,28	141.228,42	40.539,38	4.972.170,32	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	27.908.498,77	368.332,17	649.832,19	28.189.998,79	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.013.482,53	2.088,40	2.088,40	7.013.482,53	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.013.482,53	2.088,40	2.088,40	7.013.482,53	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.823.200,00	0,00	0,00	3.823.200,00	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.823.200,00	0,00	0,00	3.823.200,00	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	3.823.200,00	0,00	0,00	3.823.200,00	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	3.823.200,00	0,00	0,00	3.823.200,00	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.190.282,53	2.088,40	2.088,40	3.190.282,53	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/09/22 às 12:19.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	3.190.282,53	2.088,40	2.088,40	3.190.282,53	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	3.007.453,93	1.044,20	0,00	3.006.409,73	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	1.812.792,14	0,00	0,00	1.812.792,14	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	1.194.661,79	1.044,20	0,00	1.193.617,59	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	182.828,60	1.044,20	2.088,40	183.872,80	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	182.828,60	0,00	1.044,20	183.872,80	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.740.091,10	116.958,76	258.187,18	12.881.319,52	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.740.091,10	87.058,76	228.287,18	5.881.319,52	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.740.091,10	87.058,76	228.287,18	5.881.319,52	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.897.090,25	0,00	147.208,42	3.044.298,67	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.897.090,25	0,00	147.208,42	3.044.298,67	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.897.090,25	0,00	147.208,42	3.044.298,67	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.974.391,03	46.519,38	0,00	1.927.871,65	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.974.391,03	46.519,38	0,00	1.927.871,65	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.974.391,03	46.519,38	0,00	1.927.871,65	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	868.609,82	0,00	40.539,38	909.149,20	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	868.609,82	0,00	40.539,38	909.149,20	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	868.609,82	0,00	40.539,38	909.149,20	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.000.000,00	29.900,00	29.900,00	7.000.000,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	7.000.000,00	29.900,00	29.900,00	7.000.000,00	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.500.000,00	11.960,00	11.960,00	3.500.000,00	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.331.642,54	0,00	5.980,00	1.337.622,54	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.331.642,54	0,00	5.980,00	1.337.622,54	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	2.168.357,46	5.980,00	0,00	2.162.377,46	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	2.168.357,46	5.980,00	0,00	2.162.377,46	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.500.000,00	17.940,00	17.940,00	3.500.000,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	1.311.310,91	2.990,00	2.990,00	1.311.310,91	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	1.311.310,91	2.990,00	2.990,00	1.311.310,91	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	20.331,63	2.990,00	8.970,00	26.311,63	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	20.331,63	2.990,00	8.970,00	26.311,63	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	2.168.357,46	5.980,00	0,00	2.162.377,46	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	2.168.357,46	5.980,00	0,00	2.162.377,46	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	8.154.925,14	249.285,01	389.556,61	8.295.196,74	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	8.154.925,14	249.285,01	389.556,61	8.295.196,74	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.283.443,86	208.745,63	248.328,19	3.323.026,42	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	2.409.626,84	124.047,87	121.023,05	2.406.602,02	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/09/22 às 12:19.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	185.319,38	78.252,81	81.207,99	188.274,56	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	88.241,73	71.071,92	10.136,07	27.305,88	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	97.077,65	7.180,89	71.071,92	160.968,68	C
899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	2.224.307,46	45.795,06	39.815,06	2.218.327,46	C
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	1.358.301,24	45.795,06	0,00	1.312.506,18	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	866.006,22	0,00	39.815,06	905.821,28	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	871.213,42	84.697,76	126.271,14	912.786,80	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	868.609,82	81.078,76	121.618,14	909.149,20	C
899120105 - PDS PAGAS	867.941,57	0,00	39.847,73	907.789,30	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	668,25	0,00	691,65	1.359,90	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	2.603,60	3.619,00	4.653,00	3.637,60	C
899120303 - PDS DE TRANSFERÊNCIA PAGAS	2.603,60	0,00	1.034,00	3.637,60	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	2.603,60	0,00	1.034,00	3.637,60	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	2.603,60	0,00	1.034,00	3.637,60	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	2.603,60	0,00	1.034,00	3.637,60	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.871.481,28	40.539,38	141.228,42	4.972.170,32	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.871.481,28	40.539,38	141.228,42	4.972.170,32	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.871.481,28	40.539,38	141.228,42	4.972.170,32	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.871.481,28	40.539,38	141.228,42	4.972.170,32	C

Impresso por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO em 28/09/22 às 12:19.

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

2022RE00068

Emissão: 08/08/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00149	32	12036028802	José Maurício Conti	1145657	001	4385	282448	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 - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

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

2022RE00069

Emissão: 10/08/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00150	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	1145657	001	3791	0000073709	69,60
2022OB00151	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	1145657	001	3791	0000073709	69,60
2022OB00152	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	1145657	001	3791	0000073709	69,60
2022OB00153	32	03915909000168	INTERNACIONAL STRESS MANAG.ASSOC. NO BRASIL	1145657	001	2817	000009210X	1.380,40
2022OB00154	32	03915909000168	INTERNACIONAL STRESS MANAG.ASSOC. NO BRASIL	1145657	001	2817	000009210X	1.380,40
2022OB00155	32	03915909000168	INTERNACIONAL STRESS MANAG.ASSOC. NO BRASIL	1145657	001	2817	000009210X	1.380,40

Total R\$ 4.350,00 (quatro mil e trezentos e cinquenta reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

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

2022RE00070

Emissão: 25/08/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00156	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98515	001	3791	105465	517,00
2022OB00157	32	11536694000100	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	98507	001	3791	105465	517,00

Total R\$ 1.034,00 (hum mil e trinta e quatro reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

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

2022RE00071

Emissão: 29/08/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00158	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	1145657	001	3791	0000073709	59,85
2022OB00159	32	36003671000153	CONSULTRE/CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1145657	001	1240	0001058959	3.930,15

Total R\$ 3.990,00 (três mil e novecentos e noventa reais)

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

07756518349 - LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS
CONSELHEIRA PRESIDENTE

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

Governo do Estado do Piauí

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 020102 - FMTC

Unidade Gestora emitente das OBs - 020102 - FMTC

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

2022RE00072

Emissão: 31/08/22

Gestão: 02102

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Banco	Ag.	C/C	Valor
2022OB00160	32	06553481000149	GOVERNO DO ESTADO	1145657	001	3791	0000073709	423,00
2022OB00161	32	10498974000281	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADM. P...	1145657	001	1622	205044	27.777,00

Total R\$ 28.200,00 (vinte e oito 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



COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FMTC

EXERCÍCIO DE 2022 **PERÍODO** 08/09/2022 A 29/09/2022

AUTENTICAÇÃO 202209293866232934915049

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	08/09/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.1. Conciliação Bancária	27/09/2022	*	0	38662329349
2.2. Demonstrativo dos convênios celebrados	27/09/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.3. Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	27/09/2022	NÃO-ASSINADO	0	38662329349
2.4. Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	27/09/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.5. Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	08/09/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.6. Extrato de conta corrente	08/09/2022	*	0	38662329349
2.7. Extrato de conta de aplicação financeira	08/09/2022	*	0	38662329349
2.8. Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	29/09/2022	NÃO-ASSINADO	0	null
2.9. Relação de Terceirizados	27/09/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.10. Relação dos veículos locados e sublocados	08/09/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349
2.11. Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	08/09/2022	SEM MOVIMENTO	0	38662329349

* ESTE DOCUMENTO NÃO EXIGE ASSINATURA DIGITAL

Teresina, 29 de setembro de 2022.

Memo. nº 10/2022

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

Atenciosamente,

**MANOEL
FRANCISCO
RIBEIRO NETO:**
18394337368

Assinado digitalmente por MANOEL FRANCISCO RIBEIRO
NETO:18394337368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=34026316000103, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=ARCORREIOS, OU=RFB e-CPF A3,
CN=MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO:18394337368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.29 06:43:16-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

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

PROCESSO: Nº 101350/2022

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

PARECER DA CONTROLADORIA Nº 262/2022

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 **Agosto 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 02.

É o relatório.

2. DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

Art. 1º Os responsáveis pelos órgãos dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e Defensoria Pública do Estado, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as entidades paraestatais, os consórcios e os fundos especiais são obrigados a prestar contas e a submeter os demais atos de gestão ao Tribunal de Contas, na forma e prazos desta Instrução Normativa.

Apesar da referida instrução normativa tratar das normas de prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, entende-se que o próprio TCE/PI e o FMTC devem, da mesma forma, seguir o rito procedimental de prestação de contas dos demais órgãos da administração pública estadual previsto na referida norma, de modo a garantir o exercício do controle interno, do controle social e do controle externo realizado pelo Poder Legislativo sobre os atos do Tribunal de Contas.

2.1.1 Da Prestação de Contas Mensal TCE/PI: Competência Agosto/2022

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

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

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

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

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

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

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

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

VII – relação dos veículos locados (anexo XIII);

Em consulta ao sistema Documentação Web, verifica-se que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí encaminhou os documentos componentes da prestação de contas, referente ao **mês de Agosto/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 PIAUI

Referência: 2022/08

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
7756039	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	08/09/2022	30/09/2022	Sem movimento	0
7756042	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301, Conta Corrente, CONTA DESTINADA AO DUODÉCIMO DO TCE/PI	08/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7756041	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044, Conta Corrente, CONTA DESTINADA CARTÃO DE PAGAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	08/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7773570	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A CAUÇÃO	26/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7756044	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 825301A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	08/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7756043	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 101044A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	08/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7773571	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 100862A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	26/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7777007	Demonstrativo dos convênios celebrados	27/09/2022	30/09/2022	Sem movimento	0
7756040	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	08/09/2022	30/09/2022	Sem movimento	0
7777009	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	27/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7777008	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	27/09/2022	30/09/2022	Sem movimento	0
7756046	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	08/09/2022	30/09/2022	Sem movimento	0
7783641	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	29/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7756045	Relação dos veículos locados e sublocados	08/09/2022	30/09/2022	Sem movimento	0

7777005	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1, Conta Corrente, Conta destinada ao duodécimo do TCE/PI.	27/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7777006	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 82530-1a, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	27/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7777004	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4c, Conta Corrente, Conta destinada ao cartão de pagamento - suprimento de fundos do TCE/PI.	27/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7777003	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10104-4, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	27/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7777002	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2c, Conta Corrente, Conta destinada a caução.	27/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7777001	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10086-2, Conta Aplicação, Conta destinada a aplicação de recursos e geração de rendimentos financeiros.	27/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7773569	Relação de Terceirizados	26/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7752419	Folha de Pagamento	01/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
Quadrimestral					
7783644	Demonstrativo da Despesa com Pessoal	29/09/2022	05/10/2022	Entregue	0
7783642	Informação contendo dados sobre a publicação de todos os demonstrativos da LRF	29/09/2022	05/10/2022	Entregue	0
7783643	Memória de cálculo dos valores informados no demonstrativo da despesa com pessoal do RGF	29/09/2022	05/10/2022	Entregue	0

2.1.2 Da Prestação de Contas Mensal FMTC: Competência Agosto/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 Agosto de 2022, exigidas pela norma pertinente, dentro do prazo

estabelecido, conforme tabela seguinte.

Tribunal de Contas do Estado do Piauí

Lista das entregas de uma Unidade Gestora

Unidade Gestora: FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL

DE CONTAS - FMTC

Referência: 2022/08

Identificador	Tipo Documento	Entrega	Vencimento	Situação	Atraso
Mensal					
7756018	Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP	08/09/2022	30/09/2022	Sem movimento	0
7756028	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	08/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7756029	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507, Conta Corrente, CONTA DESTINADA FINANCIAMENTO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO	08/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7756030	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515, Conta Corrente, CONTA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CUSTEIO	08/09/2022	30/09/2022	Entregue	0

7756026	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	08/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7756031	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio	08/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7756032	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7, Conta Corrente, Conta destinada ao concurso nível superior.	08/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7756034	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 1145657A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	08/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7756035	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98507A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	08/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7756036	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 98515A, Conta Aplicação, CONTA DESTINADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS E PARA GERAÇÃO RENDIMENTOS FINANCEIROS	08/09/2022	30/09/2022	Entregue	0

7756033	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 10546-5, Conta Aplicação, CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. OBS: DOF só tomou conhecimento da abertura efetiva da referida conta a parti do mês de maio, verificado pela própria ausência de movimentação da mesma.	08/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7756037	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.	08/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7756038	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.	08/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7776997	Demonstrativo dos convênios celebrados	27/09/2022	30/09/2022	Sem movimento	0
7776999	Demonstrativo dos recursos diretamente arrecadados	27/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7756019	Demonstrativo dos suprimentos de fundos ou adiantamentos concedidos	08/09/2022	30/09/2022	Sem movimento	0
7776998	Demonstrativo dos recursos Repassados aos Municípios, as Instituições Públicas e Organizações Sociais	27/09/2022	30/09/2022	Sem movimento	0

7756022	Relatório mensal técnico de monitoramento e avaliação da parceria	08/09/2022	30/09/2022	Sem movimento	0
7783640	Relação das despesas liquidadas do mês obedecida à ordem cronológica da liquidação	29/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7756020	Relação dos veículos locados e sublocados	08/09/2022	30/09/2022	Sem movimento	0
7776991	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 114.565-7, Conta Corrente, Conta destinada ao Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado.	27/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7776992	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	27/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7776993	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7, Conta Corrente, Conta destinada ao financiamento de cursos de capacitação.	27/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7776994	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9850-7a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeira	27/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7776995	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5, Conta Corrente, Conta destinada a aquisição de equipamentos e custeio.	27/09/2022	30/09/2022	Entregue	0

7776996	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 9851-5a, Conta Aplicação, Conta destinada as aplicações financeiras.	27/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7776986	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 10546-5, Conta Corrente, Conta destinada a arrecadação de multas	27/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7776985	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 37915, Conta 105465a, Conta Aplicação, Conciliação conta de aplicação financeira.	27/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7776989	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível superior.	27/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7776990	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11016-7 a, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível superior.	27/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7776987	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9, Conta Corrente, Concurso nível médio	27/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7776988	BANCO DO BRASIL S.A., Agência 3791-5, Conta 11015-9 a, Conta Aplicação, Rendimentos de aplicação da conta destinada a arrecadação do concurso nível médio.	27/09/2022	30/09/2022	Entregue	0
7777000	Relação de Terceirizados	27/09/2022	30/09/2022	Sem movimento	0

3. CONCLUSÃO

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

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

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

Teresina, 03 de Outubro de 2022.

(assinado digitalmente)

Conselheira Flora Izabel Nobre Rodrigues
Controladora do TCE - PI



Documento assinado eletronicamente por **FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES, Conselheiro**, em 04/10/2022, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0010351** e o código CRC **37C867F4**.

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

✉ tce@tce.pi.gov.br

FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

Proc. nº TC/101350/22

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

Aprovo a Prestação de Contas Mensal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como do FMTC, referente ao mês de agosto/22, conforme o Parecer da Controladoria nº 262/22 (peça 03).

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 outubro de 2022.

(assinado digitalmente)

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



Documento assinado eletronicamente por **LILIAN DE ALMEIDA VELOSO NUNES MARTINS, Presidente**, em 05/10/2022, às 09:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0010755** e o código CRC **CFAA0D8B**.



TERMO DE FINALIZAÇÃO

Considerando não haver mais providências a serem tomadas nestes autos, CONCLUI-SE o processo, com as cautelas de praxe, tendo em vista o posterior envio de cópia a ALEPI, em cumprimento ao disposto no art. 93 da Constituição Estadual, neste(a) Seção de Contabilidade, Divisão de Orçamento e Finanças do Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

Teresina, Piauí, 06 de outubro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL FRANCISCO RIBEIRO NETO, Auxiliar de Controle Externo**, em 06/10/2022, às 08:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.tce.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0011097** e o código CRC **E006AD09**.

Referência: Processo nº 101350/2022

SEI nº 0011097

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

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

✉ tce@tce.pi.gov.br