**OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF 01/05/2024 A 31/05/2024 - UG 020101**

| Data de Liquidação | Fonte | Credor | Contrato (Cadastro) | Objeto do Contrato | Nota de Empenho | Data do Empenho | Nota de Liquidação | Programação de Desembolso | Data da PD | Ordem Bancária | Data da OB | Valor Empenhado | Valor da Liquidação | Valor Pago | Valor a Pagar | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07/05/2024 | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 08483447000170 - AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 22000242 - CONT. Nº 07/2022 - 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. | 2023NE01653 | 19/12/2023 | 2024NL00696 | 2024PD00897 | 07/05/2024 | 2024OB00872 | 07/05/2024 | 8.442,47 | 8.442,47 | 8.442,47 | 0,00 |   |
| 08/05/2024 | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 07079129000186 - AEROVIP 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 | 2024NL00713 | 2024PD00914 | 08/05/2024 | 2024OB00889 | 08/05/2024 | 5.808,98 | 5.808,98 | 5.808,98 | 0,00 |   |
| 20/05/2024 | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 76535764000143 - OI S A | 20001381 - CONT. Nº 27/2020 - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CORTE DE CONTAS. | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CORTE. | 2023NE01292 | 10/10/2023 | 2024NL00798 | 2024PD01041 | 20/05/2024 | 2024OB01012 | 20/05/2024 | 2.313,92 | 2.313,92 | 2.313,92 | 0,00 |   |
| 21/05/2024 | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 07079129000186 - AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA | 20001381 - CONT. Nº 27/2020 - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA CORTE DE CONTAS. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. | 2022NE00338 | 09/05/2022 | 2024NL00801 | 2024PD01045 | 21/05/2024 | 2024OB01016 | 21/05/2024 | 5.868,42 | 5.868,42 | 5.868,42 | 0,00 |   |
| 2024NL00802 | 2024PD01046 | 21/05/2024 | 2024OB01017 | 21/05/2024 | 1.911,64 | 1.911,64 | 1.911,64 | 0,00 |   |
| 13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 18000600 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TECNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CARREGAMENTO DE VOLUMES, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO DE TEXTO, OPERAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, RECEPÇÃO, TÉCNICO AUXILIAR GERAL, TECNICO EM INFORMÁTICA, PARA AS EDIFICAÇÕES DO TCE-PI EM TERESINA (PI), DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | 2023NE00166 | 03/03/2023 | 2024NL00800 | 2024PD01043 | 21/05/2024 | 2024OB01014 | 21/05/2024 | 486,03 | 486,03 | 486,03 | 0,00 |   |
| 2024PD01044 | 21/05/2024 | 2024OB01015 | 21/05/2024 | 2.238,30 | 2.238,30 | 2.238,30 | 0,00 |   |
| 23/05/2024 | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 07079129000186 - AEROVIP 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 | 2024NL00821 | 2024PD01081 | 23/05/2024 | 2024OB01046 | 23/05/2024 | 5.868,42 | 5.868,42 | 5.868,42 | 0,00 |   |
| 13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 21000022 - CONT. Nº 02/2021 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO, ELETRICISTA PREDIAL, PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO TCE-PI | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO, ELETRICISTA PREDIAL, PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO, DE NATUREZA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO TCE-PI. | 2024NE00009 | 25/01/2024 | 2024NL00811 | 2024PD01076 | 23/05/2024 | 2024OB01042 | 23/05/2024 | 9.194,04 | 9.194,04 | 9.194,04 | 0,00 |   |
| 2024PD01078 | 23/05/2024 | 2024OB01044 | 23/05/2024 | 1.913,56 | 1.913,56 | 1.913,56 | 0,00 |   |
|  -  |  -  |  -  |  -  | 1.909,00 | 1.909,00 | 0,00 | 1.909,00 | Valor referente a retenção de tributos, seguindo prazo legal para retenção e pagamento, que fora devidamente cumprido. |
| 30738505000119 - SS SERVICE & SOFTWARE LTDA | 23000732 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA A FERRAMENTA E-TCE. | LEI 14.133/21 | 2024NE00014 | 25/01/2024 | 2024NL00815 | 2024PD01067 | 23/05/2024 | 2024OB01033 | 23/05/2024 | 1.657,69 | 1.657,69 | 1.657,69 | 0,00 |   |
|  -  |  -  |  -  |  -  | 83,58 | 83,58 | 0,00 | 83,58 |  Valor referente a retenção de tributos, seguindo prazo legal para retenção e pagamento, que fora devidamente cumprido. |
| 2024NL00818 | 2024PD01068 | 23/05/2024 | 2024OB01034 | 23/05/2024 | 24.226,44 | 24.226,44 | 24.226,44 | 0,00 |   |
|  -  |  -  |  -  |  -  | 1.221,50 | 1.221,50 | 0,00 | 1.221,50 |  Valor referente a retenção de tributos, seguindo prazo legal para retenção e pagamento, que fora devidamente cumprido. |
| 24/05/2024 | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 08483447000170 - AGATHA SERVIÇOS GERAIS LTDA | 22000242 - CONT. Nº 07/2022 - 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. | 2023NE00080 | 02/02/2023 | 2024NL00827 | 2024PD01088 | 24/05/2024 | 2024OB01053 | 24/05/2024 | 8.735,95 | 8.735,95 | 8.735,95 | 0,00 |   |
| 28008410000106 - BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. | 19002332 - CONTR. 31/2019 - O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. | O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, DE FORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA QUE UTILIZE O CARTÃO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO OU COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. | 2024NE00086 | 26/01/2024 | 2024NL00828 | 2024PD01111 | 27/05/2024 | 2024OB01073 | 27/05/2024 | 20.623,67 | 20.623,67 | 20.623,67 | 0,00 |  Aguardando resposta ao chamado SEFAZ nº 458942 para ajuste para pagamentoe retenção do imposto. |
|  -  |  -  |  -  |  -  | 53,61 | 53,61 | 0,00 | 53,61 |  Enviada para o EFD-Reinf, o que justifica o lapso temporal entre a data da liquidação e a do pagamento. Os dados de pagamento não foram apresentados em decorrência do pagamento ter ocorrido no início do mês subsequente |
| 27/05/2024 | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 02336168000106 - COPY SYSTEMS DISTRIBUIDORA DE COPIADORAS LTDA | 22000133 - CONT. Nº 19/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), CONTEMPLANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, INCLUINDO TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO; | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), CONTEMPLANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, INCLUINDO TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO. | 2024NE00042 | 25/01/2024 | 2024NL00843 | 2024PD01108 | 27/05/2024 | 2024OB01070 | 27/05/2024 | 17.514,80 | 17.514,80 | 17.514,80 | 0,00 |   |
| 34028316002238 - ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO | 20002679 - CONTR. Nº 9912514293 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS | 2024NE00092 | 30/01/2024 | 2024NL00839 | 2024PD01105 | 27/05/2024 | 2024OB01067 | 27/05/2024 | 13.647,13 | 13.647,13 | 13.647,13 | 0,00 |   |
| 28/05/2024 | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 26752483000174 - L H L DE ASSIS & CIA LTDA -ME | 22000295 - CONT. Nº 11/2022 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, ABRANGENDO A CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO PRÉDIO ANEXO II DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ ¿ TCE/PI | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, ABRANGENDO A CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO SITUADO NO 3º PAVIMENTO DO PRÉDIO ANEXO II DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ ¿ TCE/PI | 2023NE00318 | 05/04/2023 | 2024NL00845 | 2024PD01119 | 28/05/2024 | 2024OB01081 | 28/05/2024 | 11.960,25 | 11.960,25 | 11.960,25 | 0,00 |   |
| 31/05/2024 | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 05585355000103 - AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME | 22006220 - CONT. Nº 33/2022 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES, COM ATUAÇÃO ESPECÍFICA NA MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS E INFRAESTRUTURA DE TI, UTILIZADOS POR ESTA CORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES, COM ATUAÇÃO ESPECÍFICA NA MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS E INFRAESTRUTURA DE TI, UTILIZADOS POR ESTA CORTE.  | 2023NE01462 | 09/11/2023 | 2024NL00896 |  -  |  -  |  -  |  -  | 79.817,65 | 66.092,25 | 0,00 | 66.092,25 |  Enviada para o EFD-Reinf, o que justifica o lapso temporal entre a data da liquidação e a do pagamento. Os dados de pagamento não foram apresentados em decorrência do pagamento ter ocorrido no início do mês subsequente |
| 2024NE00025 | 25/01/2024 | 2024NL00897 |  -  |  -  |  -  |  -  | 7.052,00 | 7.052,00 | 0,00 | 7.052,00 |  Enviada para o EFD-Reinf, o que justifica o lapso temporal entre a data da liquidação e a do pagamento. Os dados de pagamento não foram apresentados em decorrência do pagamento ter ocorrido no início do mês subsequente |
| 23000221 - CONTRATO Nº 03/2023 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES, COM ATUAÇÃO ESPECÍFICA NA MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS E INFRAESTRUTURA DE TI, UTILIZADOS POR ESTA CORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES, COM ATUAÇÃO ESPECÍFICA NA MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DOS SISTEMAS E INFRAESTRUTURA DE TI, UTILIZADOS POR ESTA CORTE | 2024NE00095 | 30/01/2024 | 2024NL00898 |  -  |  -  |  -  |  -  | 63.912,95 | 63.912,95 | 0,00 | 63.912,95 |  Enviada para o EFD-Reinf, o que justifica o lapso temporal entre a data da liquidação e a do pagamento. Os dados de pagamento não foram apresentados em decorrência do pagamento ter ocorrido no início do mês subsequente |
| 13224659000173 - SELETIV-SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA | 23002684 - CONT. Nº 12/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, DE ARQUIVISTA, DE CARREGADOR, DE COPEIRAGEM, DE DIAGRAMAÇÃO, DE ENCARREGADO DE TURMA, DE GARÇOM, DE JARDINAGEM, DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO LEVE, DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO PESADO, DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, DE RECEPÇÃO, DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DE TÉCNICO AUXILIAR GERAL, DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA E DE TELEFONISTA, DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE LAVANDERIA, DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, DE ARQUIVISTA, DE CARREGADOR, DE COPEIRAGEM, DE DIAGRAMAÇÃO, DE ENCARREGADO DE TURMA, DE GARÇOM, DE JARDINAGEM, DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO LEVE, DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO PESADO, DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM, DE RECEPÇÃO, DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DE TÉCNICO AUXILIAR GERAL, DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA E DE TELEFONISTA, DE NATUREZA CONTÍNUA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | 2024NE00010 | 25/01/2024 | 2024NL00984 |  -  |  -  |  -  |  -  | 219.140,34 | 219.140,34 | 0,00 | 219.140,34 |  Enviada para o EFD-Reinf, o que justifica o lapso temporal entre a data da liquidação e a do pagamento. Os dados de pagamento não foram apresentados em decorrência do pagamento ter ocorrido no início do mês subsequente |
| Total | 515.602,34 | 501.876,94 | 142.411,71 | 359.465,23 |   |

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 21 de junho de 2024.

|  |  |
| --- | --- |
| *Assinado digitalmente* | *Assinado digitalmente* |
| Joaquim Kennedy Nogueira Barros | Fellipe Sampaio Braga |
| Presidente do TCE | Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças |
| CPF: 228.028.003-53 | CPF: 048.499.193-08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Assinado digitalmente* |  |
|  | Rejane Ribeiro Sousa DiasControladora |  |
|  | CPF: 421.055.603-34 |  |
|  |
|  |
|  |