**OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DOS CONTRATOS (IN TCE) REF. 01/06/2023 a 30/06/2023 - 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 |
| 19/06/2023 | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | 00000000000191 - 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 | 2021NE00001 | 22/02/2021 | 2023NL00150 | 2023PD00190 | 19/06/2023 | 2023OB00184 | 19/06/2023 | 386,40 | 386,40 | 386,40 | 0,00 | 0 |
| 30/06/2023 | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | 00000000000191 - 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 | 2021NE00001 | 22/02/2021 | 2023NL00159 | 2023PD00199 | 30/06/2023 | 2023OB00193 | 30/06/2023 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0 |
| Total | | | | | | | | | | | | 936,40 | 936,40 | 936,40 | 0,00 | 0 |

Fonte: SIAFE-PI

Teresina-PI, 19 de Julho de 2023.

|  |  |
| --- | --- |
| *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 Dias  Controladora |
|  |  | CPF: 421.055.603-34 |