



FONTE 0.501 - CREDORES - Julho/2023

Nº Proc. Administrativo	Identificação acerca do contrato administrativo objeto do pagamento	Identificação de processo licitatório em que se fundou o contrato	Data de vencimento da obrigação a ser paga	Identificação de parcela, quando não se tratar de pagamento único	Número do documento de cobrança, assim como data do protocolamento do mesmo	Data de emissão do "atesto"	Valor da liquidação	Data do efetivo pagamento	Valor efetivamente pago	Nome do Credor	CPF/CNPJ	Ordenador de despesas	CPF ordenador de despesas	Justificativa de quebra da ordem cronológica
04410234.000068/2023-23	05/2018 - SEI/FUERN	Pregão Eletrônico nº 19/2018	05/08/2023	-	Fatura 83678/23	06/07/2023	R\$ 258,01	18/07/2023	R\$ 258,01	AGENCIA AEROTUR LTDA	08.030.124/0001-21	Cicilia Raquel Maia Leite	037.778.574-21	
04410234.000068/2023-23	05/2018 - SEI/FUERN	Pregão Eletrônico nº 19/2018	05/08/2023	-	Fatura 83618/23	06/07/2023	R\$ 418,01	18/07/2023	R\$ 418,01	AGENCIA AEROTUR LTDA	08.030.124/0001-21	Cicilia Raquel Maia Leite	037.778.574-21	
04410230.000300/2023-63	03/2020 - FUERN	Adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 05/2019-RP-SEAD/RN	13/08/2023	-	Fatura 3445	14/07/2023	R\$ 1.355,03	28/07/2023	R\$ 1.355,03	DISTAK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	35.636.034/0001-51	Cicilia Raquel Maia Leite	037.778.574-21	