



FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - CREDORES DE OBRIGAÇÕES DE BAIXO VALOR - Abril/2024

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 protocolo do mesmo	Data de emissão do "aviso"	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
04410050.000425/2024-62	07/2023 - FUERN	Pregão Eletrônico nº 014/2023	09/05/2024	-	Fatura 42	09/04/2024	R\$ 4.062,50	17/04/2024	R\$ 4.062,50	SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES - ME	24.413.336/0001-44	Cicilia Raquel Maia Leite	037.778.574-21	
04410050.000462/2024-71	07/2023 - FUERN	Pregão Eletrônico nº 014/2023	09/05/2024	-	Fatura 43	09/04/2024	R\$ 1.625,00	17/04/2024	R\$ 1.625,00	SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES - ME	24.413.336/0001-44	Cicilia Raquel Maia Leite	037.778.574-21	
04410024.001563/2024-14	07/2023 - FUERN	Pregão Eletrônico nº 014/2023	13/05/2024	-	Fatura 54	12/04/2024	R\$ 916,66	18/04/2024	R\$ 916,66	SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES - ME	24.413.336/0001-44	Cicilia Raquel Maia Leite	037.778.574-21	
04410024.001237/2024-07	07/2023 - FUERN	Pregão Eletrônico nº 014/2023	16/05/2024	-	Fatura 44	16/04/2024	R\$ 2.749,98			SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES - ME	24.413.336/0001-44	Cicilia Raquel Maia Leite	037.778.574-21	
04410050.000485/2024-13	07/2023 - FUERN	Pregão Eletrônico nº 014/2023	19/05/2024	-	Fatura 53	19/04/2024	R\$ 1.500,00			SANDRA MOMO DOS SANTOS DE MENEZES - ME	24.413.336/0001-44	Cicilia Raquel Maia Leite	037.778.574-21	