



FORNECIMENTO 0.501 - CREDORES - 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 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
04410234.000019/2024-71	087/2023 - FUERN	Pregão Eletrônico nº 024/2023	20/04/2024	-	Fatura 28333	21/03/2024	R\$ 520,00	17/04/2024	R\$ 520,00	FACTO TURISMO LTDA	14.807.420/0001-99	Cicilia Raquel Maia Leite	037.778.574-21	
04410234.000032/2024-21	003/2020 - FUERN	Pregão Eletrônico nº. 05/2019-RP-SEAD/RN	01/05/2024	-	Fatura 5024	01/04/2024	R\$ 3.804,70	05/04/2024	R\$ 3.804,70	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	35.636.034/0001-51	Cicilia Raquel Maia Leite	037.778.574-21	
04410234.000027/2024-18	003/2020 - FUERN	Pregão Eletrônico nº. 05/2019-RP-SEAD/RN	01/05/2024	-	Fatura 4918	01/04/2024	R\$ 3.990,02	15/04/2024	R\$ 3.990,02	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	35.636.034/0001-51	Cicilia Raquel Maia Leite	037.778.574-21	
04410234.000029/2024-15	003/2020 - FUERN	Pregão Eletrônico nº. 05/2019-RP-SEAD/RN	01/05/2024	-	Fatura 4941	01/04/2024	R\$ 6.197,36	15/04/2024	R\$ 6.197,36	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	35.636.034/0001-51	Cicilia Raquel Maia Leite	037.778.574-21	
04410234.000019/2024-71	087/2023 - FUERN	Pregão Eletrônico nº 024/2023	11/05/2024	-	Fatura 28708	11/04/2024	R\$ 85,98	17/04/2024	R\$ 85,98	FACTO TURISMO LTDA	14.807.420/0001-99	Cicilia Raquel Maia Leite	037.778.574-21	