



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria de Estado da Educação e da Cultura
Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte



Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento
e Finanças - PROPLAN

FONTE 0.281.011653 - CREDORES - Julho/2019

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
3083/2019	008/2015	PRG Eletrônico 004/2014 - IFRN	11/07/19	*	Fatura 5217/19	11/06/19	R\$ 1.661,37	03/07/19	R\$ 1.661,37	Agência Aerotur LTDA	08.030.124/0001-21	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	638.740.914-49	