



FONTE 0.290 - CREDORES - Dezembro/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
6183/2019	008/2015	PRG 004/2014 – IFPB	17/11/2019	*	Fatura 13954/19	18/10/2019	R\$ 2.231,59	04/11/2019	R\$ 2.231,59	Agência Aerotur Ltda	08.030.124/0001-21	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	638.740.914-49	
7177/2019	008/2015	PRG 004/2014 – IFPB	01/01/2019	*	Fatura 17213/19	02/12/2019	R\$ 2.519,05	19/12/2019	R\$ 2.519,05	Agência Aerotur Ltda	08.030.124/0001-21	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	638.740.914-49	
7270/2019	008/2015	PRG 004/2014 – IFPB	04/01/2019	*	Fatura 17214/19	05/12/2019	R\$ 1.207,95	19/12/2019	R\$ 1.207,95	Agência Aerotur Ltda	08.030.124/0001-21	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	638.740.914-49	
5409/2019	033/2019	PRG Eletrônico 011/2019-FUERN	17/01/2020	*	NF-e 2020	18/12/2019	R\$ 62.492,05			Dental Hígx Prod. Odon. Med. Hosp. EIRELI	26.240632/0001-16	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	638.740.914-49	
5409/2019	033/2019	PRG Eletrônico 011/2019-FUERN	17/01/2020	*	NF-e 1906	18/12/2019	R\$ 3.478,26			Dental Hígx Prod. Odon. Med. Hosp. EIRELI	26.240632/0001-16	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	638.740.914-49	