



FONTE 5.281011268 - CREDORES - Fevereiro/2020

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
7222/2019	057/2019	PRG Eletrônico 009/2019	15/01/20	-	NF-e 4585	16/12/19	R\$ 42.980,50	11/02/20	R\$ 42.980,50	Ind. E Com. De Produtos de Limpeza Campinense LTDA	08.158.668/0001-95	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	638.740.914-49	
7222/2019	057/2019	PRG Eletrônico 009/2019	15/01/20	-	NF-e 4607	16/12/19	R\$ 32.147,83	11/02/20	R\$ 32.147,83	Ind. E Com. De Produtos de Limpeza Campinense LTDA	08.158.668/0001-95	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	638.740.914-49	
7271/2019	059/2019	PRG Eletrônico 009/2019	18/01/20	-	NF-e 15	19/12/19	R\$ 65.990,29	30/01/20	R\$ 65.990,29	ALPHAMED Distribuidora	33.379.154/0001-95	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	638.740.914-49	
7272/2019	060/2019	PRG Eletrônico 009/2019	25/01/20	-	NF-e 618	26/12/19	R\$ 24.695,70	30/01/20	R\$ 24.695,70	Hydroluz Comercio em geral EIRELI – EPP	28.818.225/0001-79	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	638.740.914-49	
7273/2019	060/2019	PRG Eletrônico 009/2019	29/01/20	-	NF-e 617	30/12/19	R\$ 13.210,00	30/01/20	R\$ 13.210,00	Hydroluz Comercio em geral EIRELI – EPP	28.818.225/0001-79	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	638.740.914-49	
7222/2019	057/2019	PRG Eletrônico 009/2019	29/01/20	-	NF-e 4637	30/12/19	R\$ 1.300,00	11/02/20	R\$ 1.300,00	Ind. E Com. De Produtos de Limpeza Campinense LTDA	08.158.668/0001-95	Pedro Fernandes Ribeiro Neto	638.740.914-49	