

Ordem Cronológica de Pagamentos - UGE Campus Londrina: Julho/2024

Legenda:

	EXERCÍCIO/CUSTEIO		RESTOS A PAGAR/CAPITAL
	EXERCÍCIO/CAPITAL		RESTOS A PAGAR/CUSTEIO

Em atendimento a IN/MPDG Nº 02/2016, a unidade Campus Londrina, vinculada ao Órgão IFPR (26432), com CNPJ/MF: 10.652.179/0019-44, divulga a Ordem Cronológica de Pagamentos relativa ao mês de **JULHO/2024**, conforme anexo a seguir:

FONTE 1000 (LOA)		I - FORNECIMENTO DE BENS												
Mês	NF/Fatura	Valor Bruto R\$ NF/Fatura	Valor Líquido R\$ NF/Fatura	Cnpj/MF	Razão Social	Data Exigibilidade	Data Vencimento	Empenho	Categoria do gasto	Fonte	Exercício	Pago (Sim/Não)	Data Pagto	Justificativa da quebra de ordem
Julho	43431	R\$ 2.743,50	R\$ 2.583,00	82.565.532/0001-30	RIATLA PAPEIS LTDA.	18/06/2024	25/06/2024	2023NE000396	custeio	1000	2023	Sim	08/07/2024	
Julho	7695	R\$ 2.474,45	R\$ 2.474,45	08.946.498/0001-91	MARKAS DE RESENDE LTDA	27/06/2024	04/07/2024	2023NE000451	custeio	1000	2023	Sim	08/07/2024	
Julho	1362, 26200	R\$ 2.112,00	R\$ 2.112,00	15.307.203/0001-00	EXTIN EXTINTORES LTDA	02/07/2024	09/07/2024	2024NE000113/ 2024NE000114	custeio	1000	2024	Sim	08/07/2024	
Julho	12.943	R\$ 645,98	R\$ 645,98	34.770.156/0001-73	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	02/07/2024	09/07/2024	2024NE000111	custeio	1000	2024	Sim	08/07/2024	
Julho	11357	R\$ 1.929,34	R\$ 1.886,89	11.311.279/0001-40	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	02/07/2024	09/07/2024	2023NE000126	capital	1000	2023	Sim	08/07/2024	
Julho	4478	R\$ 2.557,60	R\$ 2.557,60	21.793.208/0001-85	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	04/07/2024	11/07/2024	2023NE000315	custeio	1000	2023	Sim	26/07/2024	
Julho	2891	R\$ 32,25	R\$ 32,25	34.383.762/0001-36	EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	23/07/2024	30/07/2024	2023NE000422	custeio	1000	2023	Sim	31/07/2024	
Julho	128592	R\$ 18.300,00	R\$ 17.229,45	11.319.557/0003-78	DENTECK LTDA	16/07/2024	15/08/2024	2023NE000218	capital	1000	2023			
Julho	305	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	33.193.745/0001-73	ALL GLASS ESQUADRIAS DE ALUMINIOS LTDA	25/07/2024	24/08/2024	2024NE000081	custeio	1000	2024			
TOTAL A PAGAR		R\$ 35.229,45												

FONTE 1444 (LOA)		I - FORNECIMENTO DE BENS												
Mês	NF/Fatura	Valor Bruto R\$ NF/Fatura	Valor Líquido R\$ NF/Fatura	Cnpj/MF	Razão Social	Data Exigibilidade	Data Vencimento	Empenho	Categoria do gasto	Fonte	Exercício	Pago (Sim/Não)	Data Pagto	Justificativa da quebra de ordem
TOTAL A PAGAR		R\$ 0,00												

FONTE 1000 (LOA)		II - LOCAÇÕES												
Mês	NF/Fatura	Valor Bruto R\$ NF/Fatura	Valor Líquido R\$ NF/Fatura	Cnpj/MF	Razão Social	Data Exigibilidade	Data Vencimento	Empenho	Categoria do gasto	Fonte	Exercício	Pago (Sim/Não)	Data Pagto	Justificativa da quebra de ordem
Julho	11.704	R\$ 315,50	R\$ 285,68	05.095.582/0001-50	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	03/07/2024	10/07/2024	2024NE000005/ 2024NE000106	custeio	1000	2024	Sim	08/07/2024	
Julho	11.725	R\$ 534,40	R\$ 483,91	05.095.582/0001-50	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	03/07/2024	10/07/2024	2024NE000033	custeio	1000	2024	Sim	31/07/2024	Atraso da documentação
Julho	6.578	R\$ 4.776,68	R\$ 4.325,28	02.363.284/0001-06	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA	04/07/2024	11/07/2024	2024NE000008	custeio	1000	2024	Sim	17/07/2024	
Julho	11.726	R\$ 1.020,46	R\$ 924,04	05.095.582/0001-50	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	09/07/2024	16/07/2024	2024NE000020	custeio	1000	2024	Sim	22/07/2024	
Julho	11.763	R\$ 20,42	R\$ 18,50	05.095.582/0001-50	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	29/07/2024	05/08/2024	2024NE000106	custeio	1000	2024			
TOTAL A PAGAR		R\$ 18,50												

FONTE 1444 (LOA)		II - LOCAÇÕES												
Mês	NF/Fatura	Valor Bruto R\$ NF/Fatura	Valor Líquido R\$ NF/Fatura	Cnpj/MF	Razão Social	Data Exigibilidade	Data Vencimento	Empenho	Categoria do gasto	Fonte	Exercício	Pago (Sim/Não)	Data Pagto	Justificativa da quebra de ordem
TOTAL A PAGAR		R\$ 0,00												

FONTE 1000 (LOA)		III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
Mês	NF/Fatura	Valor Bruto R\$ NF/Fatura	Valor Líquido R\$ NF/Fatura	Cnpj/MF	Razão Social	Data Exigibilidade	Data Vencimento	Empenho	Categoria do gasto	Fonte	Exercício	Pago (Sim/Não)	Data Pagto	Justificativa da quebra de ordem
Junho	640	R\$ 2.520,00	R\$ 2.469,60	26.142.421/0001-40	MAKLON INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	15/05/2024	22/05/2024	2023NE000054	custeio	1000	2023	sim	03/07/2024	
Julho	5746 / 6166	R\$ 2.999,73	R\$ 2.882,15	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	28/05/2024	04/06/2024	2024NE000022	custeio	1000	2024	Sim	31/07/2024	Atraso na documentação
Julho	39469	R\$ 4.254,90	R\$ 3.725,16	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	11/06/2024	18/06/2024	2024NE000028	custeio	1000	2024	Sim	17/07/2024	Atraso na documentação
Julho	25.202	R\$ 216,00	R\$ 195,59	08.902.203/0001-85	BALDUSSI SOLUCOES LTDA	27/06/2024	04/07/2024	2024NE000027	custeio	1000	2024	Sim	08/07/2024	
Julho	53.771	R\$ 1.830,19	R\$ 1.565,72	90.347.840/0025-95	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	01/07/2024	08/07/2024	2024NE000031	custeio	1000	2024	Sim	08/07/2024	
Junho	106.370.142	R\$ 4.241,48	R\$ 3.947,62	04.368.898/0001-06	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13/06/2024	09/07/2024	2024NE000040 2024NE000045	custeio	1000	2024	Sim	03/07/2024	
Junho	106.899.878	R\$ 41,12	R\$ 0,61	04.368.898/0001-06	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	19/06/2024	09/07/2024	2024NE000006	custeio	1000	2024	Sim	03/07/2024	
Julho	39766 / 39767	R\$ 4.949,54	R\$ 4.234,33	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	02/07/2024	09/07/2024	2024NE000003	custeio	1000	2024	Sim	08/07/2024	
Junho	104.971.252	R\$ 3.802,12	R\$ 3.466,33	04.368.898/0001-06	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	17/06/2024	10/07/2024	2024NE000012 2024NE000013 2024NE000126	custeio	1000	2024	Sim	03/07/2024	
Junho	106.611.821	R\$ 4.331,12	R\$ 4.014,36	04.368.898/0001-06	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	17/06/2024	10/07/2024	2024NE000012 2024NE000013	custeio	1000	2024	Sim	03/07/2024	
Julho	5.621	R\$ 1.245,00	R\$ 1.108,05	12.695.851/0001-85	JOSE LUCAS FERREIRA LTDA	04/07/2024	11/07/2024	2024NE000129	custeio	1000	2024	Sim	17/07/2024	
Junho	12.993	R\$ 4.725,40	R\$ 3.322,07	11.301.568/0001-69	SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/06/2024	14/07/2024	2024NE000009	custeio	1000	2024	Sim	03/07/2024	

TOTAL A PAGAR R\$ 0,00

FONTE 1000 - EMENDA PARLAMENTAR		III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
Mês	NF/Fatura	Valor Bruto R\$ NF/Fatura	Valor Líquido R\$ NF/Fatura	Cnpj/MF	Razão Social	Data Exigibilidade	Data Vencimento	Empenho	Categoria do gasto	Fonte	Exercício	Pago (Sim/Não)	Data Pagto	Justificativa da quebra de ordem	
Janeiro	619	R\$ 206.143,34	R\$ 22.953,04	21.613.941/0001-70	SMART LINK SOLUCOES LTDA	25/01/2024	24/02/2024	2023NE000105	custeio	1000		Sim	31/07/2024		
TOTAL		R\$ 0,00													

FONTE 1000 - EMENDA PARLAMENTAR		IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS													
Mês	NF/Fatura	Valor Bruto R\$ NF/Fatura	Valor Líquido R\$ NF/Fatura	Cnpj/MF	Razão Social	Data Exigibilidade	Data Vencimento	Empenho	Categoria do gasto	Fonte	Exercício	Pago (Sim/Não)	Data Pagto	Justificativa da quebra de ordem	
Junho	81	R\$ 57.682,78	R\$ 57.111,63	32.967.822/0001-32	INOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS DE EDIFICIOS LTDA	20/06/2024	21/07/2024	2023NE000409	capital	1000	2023	Sim	05/07		
Julho	320, 321, 322	R\$ 185.482,04	R\$ 170.921,69	39.519.561/0001-37	GUAIMBE CONSTRUTORA LTDA	08/07/2024	08/08/2024	2020NE800078	capital	1000	2020				
TOTAL		R\$ 170.921,69													

FONTE 1133 - PNAE		I - FORNECIMENTO DE BENS													
Mês	NF/Fatura	Valor Bruto R\$ NF/Fatura	Valor Líquido R\$ NF/Fatura	Cnpj/MF	Razão Social	Data Exigibilidade	Data Vencimento	Empenho	Categoria do gasto	Fonte	Exercício	Pago (Sim/Não)	Data Pagto	Justificativa da quebra de ordem	
TOTAL A PAGAR		R\$ 0,00													

FONTE 1000 - TED Nº 891 (MAPA)		I - FORNECIMENTO DE BENS- 2022NE000284													
Mês	NF/Fatura	Valor Bruto R\$ NF/Fatura	Valor Líquido R\$ NF/Fatura	Cnpj/MF	Razão Social	Data Exigibilidade	Data Vencimento	Empenho	Categoria do gasto	Fonte	Exercício	Pago (Sim/Não)	Data Pagto	Justificativa da quebra de ordem	
TOTAL A PAGAR		R\$ 0,00													

FONTE 1000 - TED Nº 13373		I - FORNECIMENTO DE BENS													
Mês	NF/Fatura	Valor Bruto R\$ NF/Fatura	Valor Líquido R\$ NF/Fatura	Cnpj/MF	Razão Social	Data Exigibilidade	Data Vencimento	Empenho	Categoria do gasto	Fonte	Exercício	Pago (Sim/Não)	Data Pagto	Justificativa da quebra de ordem	
TOTAL A PAGAR		R\$ 0,00													

FONTE 1444A002BY - EMENDA TED Nº 12761		IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS													
Mês	NF/Fatura	Valor Bruto R\$ NF/Fatura	Valor Líquido R\$ NF/Fatura	Cnpj/MF	Razão Social	Data Exigibilidade	Data Vencimento	Empenho	Categoria do gasto	Fonte	Exercício	Pago (Sim/Não)	Data Pagto	Justificativa da quebra de ordem	
Julho	883	R\$ 12.329,94	R\$ 12.329,94	23.694.923/0001-96	IMPRIMAX CONSTRUTORA LTDA	19/06/2024	19/07/2024	2023NE000245	capital	1444A002BY	2023	SIM	22/07/2024		
TOTAL A PAGAR		R\$ 0,00													

FONTE 1000 - TED MAPA Nº 891		IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS - 2022NE000279													
Mês	NF/Fatura	Valor Bruto R\$ NF/Fatura	Valor Líquido R\$ NF/Fatura	Cnpj/MF	Razão Social	Data Exigibilidade	Data Vencimento	Empenho	Categoria do gasto	Fonte	Exercício	Pago (Sim/Não)	Data Pagto	Justificativa da quebra de ordem	
Julho	317	R\$ 74.270,00	R\$ 74.270,00	39.519.561/0001-37	GUAIMBE CONSTRUTORA LTDA	26/06/2024	26/07/2024	2022NE000279	capital	1000	2022	Sim	10/07/2024		
TOTAL A PAGAR		R\$ 0,00													

FONTE 3050A0023L		I - FORNECIMENTO DE BENS													
Mês	NF/Fatura	Valor Bruto R\$ NF/Fatura	Valor Líquido R\$ NF/Fatura	Cnpj/MF	Razão Social	Data Exigibilidade	Data Vencimento	Empenho	Categoria do gasto	Fonte	Exercício	Pago (Sim/Não)	Data Pagto	Justificativa da quebra de ordem	
TOTAL A PAGAR		R\$ 0,00													

FONTE 105000217		I - FORNECIMENTO DE BENS													
Mês	Valor Bruto R\$ NF/Fatura	Cnpj/MF	Data Exigibilidade	Empenho	Fonte	Pago (Sim/Não)	Justificativa da quebra de ordem								
TOTAL A PAGAR		R\$ 0,00													

FONTE 1000		DIÁRIAS													
Mês	AV	Valor Bruto R\$ NF/Fatura	Valor Líquido R\$	PCDP	PCDP/PROPOSTO	CÓD. SIORG	Empenho	Categoria do gasto	Fonte	Exercício	Pago (Sim/Não)	Data Pagto	Justificativa da quebra de ordem		
Julho	2024AV000024	R\$ 776,60	R\$ 776,60	000535/24	RICARDO LUIZ TOWS	Astorga	2024NE000048	custeio	1000	2024	sim	03/07			
Julho	2024AV000025	R\$ 1.148,20	R\$ 1.148,20	000486/24	CAIO MARCELO LOURENÇO	Arapongas	2024NE000046	custeio	1000	2024	sim	03/07			
Julho	2024RB000001	R\$ 1.088,99	R\$ 1.088,99	002141/23	MARCELO LUPION POLETI	Londrina	2024NE000121	custeio	1000	2024	sim	12/07			

TOTAL R\$ 0,00

FONTE 1000 - TED FIC Nº 11441		BOLSAS ESTUDANTIS - 2022NE000124												
Mês	DOC.SEI	Valor Bruto R\$ NF/Fatura	Valor Líquido R\$ NF/Fatura	LC	BOLSA	Data Exigibilidade	Data Vencimento	Empenho	Categoria do gasto	Fonte	Exercício	Pago (Sim/Não)	Data Pagto	Justificativa da quebra de ordem
						25/01/2024	24/02/2024	2023NE000105	custeio	1000				

TOTAL R\$ 0,00

