

Ordem Cronológica de Pagamentos - UGE Campus Londrina: Agosto/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 **AGOSTO/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	
Agosto	12889, 12890, 12891, 12892, 12893, 12894, 12895, 12896, 12897, 12898, 12899, 12900, 12901, 12902, 12903, 12904, 12905, 12906, 12907, 12908, 12909	R\$ 15.837,90	R\$ 15.489,47	27.448.432/0001-16	HELEN PAULA CAITANA DIAS LTDA	31/07/2024	07/08/2024	2024NE000093	Permanente	1000	2024	Sim	12/08		
Agosto	14.472	R\$ 197,00	R\$ 185,48	15.562.934/0001-94	MOLECULAR BIOTECNOLOGIA LTDA	01/08/2024	08/08/2024	2023NE000402	custeio	1000	2023	sim	07/08		
Julho	305	R\$ 18.000,00	R\$ 9.987,70	33.193.745/0001-73	ALL GLASS ESQUADRIAS DE ALUMINIOS LTDA	25/07/2024	12/08/2024	2024NE000081	custeio	1000	2024	sim	14/08	Pagamento parcial	
Julho	305	R\$ 18.000,00	R\$ 8.012,30	33.193.745/0001-73	ALL GLASS ESQUADRIAS DE ALUMINIOS LTDA	25/07/2024	12/08/2024	2024NE000081	custeio	1000	2024	sim	12/08	Pagamento parcial	
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	sim	14/08		
agosto	851	R\$ 2.482,58	R\$ 2.482,58	07.185.891/0001-47	LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	19/08/2024	26/08/2024	2023NE000337	custeio	1000	2023	sim	26/08		
agosto	288337	R\$ 431,17	R\$ 405,95	53.775.862/0001-52	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	20/08/2024	27/08/2024	2024NE000153	capital	1000	2024	sim	26/08		
Agosto	15682	R\$ 521,40	R\$ 521,40	14.968.227/0001-30	FERGAVI COMERCIAL LTDA	20/08/2024	27/08/2024	2024NE000145	capital	1000	2024	sim	26/08		
agosto	744	R\$ 728,00	R\$ 728,00	47.034.949/0001-76	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	27/08/2024	03/09/2024	2024NE000140	custeio	1000	2024				
agosto	6477	R\$ 5.395,50	R\$ 5.395,50	09.614.581/0001-26	VOLTCOM DO BRASIL LTDA	28/08/2024	04/09/2024	2024NE000146	capital	1000	2024				
agosto	3098	R\$ 915,00	R\$ 915,00	27.176.482/0001-91	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	30/08/2024	06/09/2024	2024NE000154	capital	1000	2024				
TOTAL A PAGAR		R\$ 7.038,50													

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	11.763	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	sim	05/08		
Agosto	11.797	R\$ 310,84	R\$ 281,46	05.095.582/0001-50	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	05/08/2024	12/08/2024	2024NE000106	custeio	1000	2024	sim	12/08		
Agosto	6657	R\$ 4.239,92	R\$ 3.839,24	02.363.284/0001-06	EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA	06/08/2024	13/08/2024	2024NE000008	custeio	1000	2024	sim	14/08		
Agosto	11.827	R\$ 1.135,60	R\$ 1.028,28	05.095.582/0001-50	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	08/08/2024	15/08/2024	2024NE000020	custeio	1000	2024	sim	21/08	Atraso na documentação	
Agosto	11824	R\$ 772,85	R\$ 699,81	05.095.582/0001-50	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	08/08/2024	15/08/2024	2024NE000033	custeio	1000	2024	sim	14/08		
TOTAL A PAGAR		R\$ 0,00													

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
Julho	2210	R\$ 401,26	R\$ 377,78	03.746.938/0015-49	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	19/07/2024	26/07/2024	2024NE000088	custeio	1000	2024	sim	05/08	
Agosto	1207	R\$ 9.630,07	R\$ 7.037,96	17.360.593/0001-08	P S GERENCIAL DE NEGOCIOS LTDA	23/07/2024	30/07/2024	2024NE000041	custeio	1000	2024	Sim	07/08	Atraso na documentação

Julho	4690	R\$ 880,00	R\$ 841,02	25.201.004/0001-69	SOBENO SERVICOS PARA ELEVADORES LTDA	26/07/2024	02/08/2024	2024NE000112	custeio	1000	2024	sim	05/08	
Agosto	135858	R\$ 270,08	R\$ 231,06	033.923.480/006-74	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	31/07/2024	07/08/2024	2024NE000094	custeio	1000	2024	sim	07/08	Atraso na documentação
Agosto	131.641 / 133.795	R\$ 540,08	R\$ 462,04	033.923.480/006-74	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	31/07/2024	07/08/2024	2024NE000042	custeio	1000	2024	Sim	12/08	Atraso na documentação
Agosto	54.226	R\$ 1.830,19	R\$ 1.565,72	90.347.840/0025-95	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	01/08/2024	08/08/2024	2024NE000031	custeio	1000	2024	sim	07/08	Atraso na documentação
Julho	511152	R\$ 1.100,00	R\$ 996,05	07.714.104/0001-07	SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A	18/07/2024	08/08/2024	2024NE000049	custeio	1000	2024	sim	05/08	
Julho	204	R\$ 40.217,10	R\$ 30.872,84	30.049.730/0001-48	WROS SEGURANCA LTDA	10/07/2024	09/08/2024	2024NE000016	custeio	1000	2024	sim	05/08	
Julho	511153	R\$ 1.100,00	R\$ 996,05	07.714.104/0001-07	SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A	26/07/2024	09/08/2024	2024NE000049	custeio	1000	2024	sim	05/08	
Julho	109909370	R\$ 3.714,62	R\$ 3.383,44	04.368.898/0001-06	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	04/07/2024	10/08/2024	2024NE000012 2024NE000013	custeio	1000	2024	sim	05/08	
Julho	111071755	R\$ 3.457,55	R\$ 3.194,50	04.368.898/0001-06	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10/07/2024	10/08/2024	2024NE000012 2024NE000013	custeio	1000	2024	sim	05/08	
Agosto	40113 / 40114	R\$ 4.949,54	R\$ 4.234,33	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	05/08/2024	12/08/2024	2024NE000003	custeio	1000	2024	sim	12/08	
Agosto	135	R\$ 890,00	R\$ 890,00	82.402.587/0001-20	AILTON CARLOS DOS REIS	05/08/2024	12/08/2024	2024NE000109	custeio	1000	2024	sim	12/08	
Agosto	9640	R\$ 446,64	R\$ 404,44	04.437.658/0001-16	GOOD SERV DE CLIMATIZACAO LTDA	06/08/2024	13/08/2024	2023NE000201	custeio	1000	2023	sim	14/08	
Julho	13055 / 13025	R\$ 31.121,23	R\$ 21.647,25	11.301.568/0001-69	SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	15/07/2024	14/08/2024	2024NE000039	custeio	1000	2024	sim	14/08	
Agosto	4743	R\$ 880,00	R\$ 841,10	25.201.004/0001-69	SOBENO SERVICOS PARA ELEVADORES LTDA	09/08/2024	16/08/2024	2024NE000112	custeio	1000	2024	sim	14/08	
Julho	517	R\$ 4.867,15	R\$ 3.432,41	18.125.445/0001-63	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	18/07/2024	17/08/2024	2024NE000029	custeio	1000	2024	sim	14/08	
Julho	22003322-7	R\$ 11,34	R\$ 10,27	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	26/07/2024	20/08/2024	2024NE000018	custeio	1000	2024	sim	14/08	
Agosto	40.112 / 40.130	R\$ 6.262,17	R\$ 5.482,55	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	13/08/2024	20/08/2024	2024NE000028	custeio	1000	2024	sim	21/08	
agosto	7136	R\$ 2.083,86	R\$ 2.003,66	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	13/08/2024	20/08/2024	2024NE000047	custeio	1000	2024			Atraso na documentação
agosto	9670	R\$ 1.786,00	R\$ 1.617,23	04.437.658/0001-16	GOOD SERV DE CLIMATIZACAO LTDA	15/08/2024	22/08/2024	2023NE000149	custeio	1000	2023	sim	21/08	
agosto	29937	R\$ 700,00	R\$ 633,85	10.658.360/0001-39	ATENAS ELEVADORES LTDA	16/08/2024	23/08/2024	2024NE000017	custeio	1000	2024	sim	26/08	Atraso na documentação
Julho	0724.0145	R\$ 90,77	R\$ 82,19	76.484.013/0001-45	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	29/07/2024	26/08/2024	2024NE000007	custeio	1000	2024	sim	14/08	Atividades finalísticas
Agosto	0724.7138	R\$ 1.008,11	R\$ 912,84	76.484.013/0001-45	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	06/08/2024	26/08/2024	2024NE000002	custeio	1000	2024	sim	14/08	Atividades finalísticas
agosto	0724.5593	R\$ 3.752,64	R\$ 3.398,02	76.484.013/0001-45	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	05/08/2024	26/08/2024	2024NE000019 2024NE000166	custeio	1000	2024	sim	23/08	Atraso na documentação
agosto	456	R\$ 3.510,00	R\$ 3.334,50	42.687.588/0001-43	ALEIXO MYAKY LTDA	20/08/2024	28/08/2024	2024NE000144	custeio	1000	2024	sim	28/08	Atraso na documentação
Julho	522	R\$ 24.674,58	R\$ 16.711,23	18.125.445/0001-63	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	29/07/2024	28/08/2024	2024NE000038	custeio	1000	2024	sim	21/08	
agosto	Doc.SEI 3105559	R\$ 722,95	R\$ 722,95	75.771.477/0001-70	MUNICIPIO DE LONDRINA	21/08/2024	31/08/2024	2024NE000168	custeio	1000	2024	sim	28/08	Atividades finalísticas
Agosto	5278	R\$ 2.800,00	R\$ 2.535,40	15.644.251/0001-86	GMAES TELECOM LTDA	06/08/2024	01/09/2024	2024NE000014	custeio	1000	2024	sim	21/08	
agosto	44613279	R\$ 194,85	R\$ 194,85	53.732.713/0001-06	GABRIELE ALMEIDA ROSA	19/08/2024	02/09/2024	2024NE000132	custeio	1000	2024			Atraso na documentação
Agosto	116647691	R\$ 5.520,33	R\$ 5.148,09	04.368.898/0001-06	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13/08/2024	06/09/2024	2024NE000040 2024NE000045	custeio	1000	2024	sim	21/08	
agosto	116867349	R\$ 90,01	R\$ 85,49	04.368.898/0001-06	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	19/08/2024	09/09/2024	2024NE000006 2024NE000010	custeio	1000	2024	sim	23/08	Atraso na documentação
Agosto	15477498	R\$ 4.247,81	R\$ 3.873,21	04.368.898/0001-06	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	06/08/2024	10/09/2024	2024NE000012 2024NE000013	custeio	1000	2024	sim	21/08	
Agosto	116700085	R\$ 4.477,16	R\$ 4.148,47	04.368.898/0001-06	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12/08/2024	10/09/2024	2024NE000012 2024NE000013	custeio	1000	2024	sim	21/08	
Agosto	13.113 / 13.117	R\$ 33.671,94	R\$ 23.858,87	11.301.568/0001-69	SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	12/08/2024	11/09/2024	2024NE000039	custeio	1000	2024	sim	22/08	
Agosto	13104	R\$ 4.523,74	R\$ 3.110,98	11.301.568/0001-69	SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	13/08/2024	12/09/2024	2024NE000107	custeio	1000	2024	sim	28/08	
Agosto	543	R\$ 29.028,92	R\$ 20.327,51	18.125.445/0001-63	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	16/08/2024	15/09/2024	2024NE000038	custeio	1000	2024	sim	28/08	
agosto	222	R\$ 40.217,10	R\$ 28.192,39	30.049.730/0001-48	WROS SEGURANCA LTDA	20/08/2024	19/09/2024	2024NE000016	custeio	1000	2024	sim	28/08	
agosto	222	R\$ 40.217,10	R\$ 1.699,68	30.049.730/0001-48	WROS SEGURANCA LTDA	20/08/2024	19/09/2024	2024NE000016	custeio	1000	2024			

agosto	0824.9180	R\$ 90,77	R\$ 82,19	76.484.013/0001-45	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	22/08/2024	26/09/2024	2024NE000007	custeio	1000	2024			
Agosto	0824.5182	R\$ 859,31	R\$ 778,11	76.484.013/0001-45	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	06/08/2024	26/09/2024	2024NE000002	custeio	1000	2024			

TOTAL A PAGAR R\$ 4.758,49

FONTE 1444 (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	

TOTAL A PAGAR R\$ 0,00

FONTE 1000 (LOA)		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	
Agosto	374	R\$ 129.627,46	R\$ 22.898,98	36.190.345/0001-00	C A MACIEL CONSTRUTORA LTDA	12/07/2024	11/08/2024	2023NE000352	Capital	1000	2023	Sim	12/08		
Agosto	374	R\$ 129.627,46	246,69	36.190.345/0001-00	C A MACIEL CONSTRUTORA LTDA	12/07/2024	11/08/2024	2024NE000100	Capital	1000	2024	sim	12/08		

TOTAL A PAGAR R\$ 0,00

FONTE 1444 (LOA)		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	

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	

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	
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				
Agosto	374	R\$ 129.627,46	R\$ 104.927,77	36.190.345/0001-00	C A MACIEL CONSTRUTORA LTDA	12/07/2024	11/08/2024	2022NE000260	Capital	1000	2022				

TOTAL R\$ 275.849,46

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	

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	

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	

DIÁRIAS - SCDP		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	PROC. SEI	OP	
agosto	AV000027	R\$ 1.620,70	R\$ 1.620,70	673/24	THIAGO PERERIA DO NASCIMENTO	Arapongas	2024NE000046	custeio	1000	2024	Sim	21/08	23411.002042/2024-24	2024OP000593	
agosto	AV000028	R\$ 1.036,15	R\$ 1.036,15	641/24	SILVANA BARBOZA DA SILVA	Arapongas	2024NE000046	custeio	1000	2024	sim	26/08	23411.002042/2024-24	2024OP000600	

TOTAL R\$ 0,00

BOLSAS		BOLSAS ESTUDANTIS - LOA													
Mês	DOC.SEI	Valor Bruto R\$ NF/Fatura	Valor Líquido R\$ NF/Fatura	LC	BOLSA/DESCRIÇÃO	Data Exigibilidade	Data Vencimento	Empenho	Categoria do gasto	Fonte	Exercício	Pago (Sim/Não)	Data Pagto	Justificativa da quebra de ordem	
Julho	DOC SEI 3071637	R\$ 36.360,00	R\$ 36.360,00	2024LC000039	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AO ESTUDANTE - PACE I- EDITAL Nº 04/2024, Nº DE ESTUDANTES: 101, COMP. JULHO/2024	19/07/2024	07/08/2024	2024NE000068	custeio	1000	2024	sim	05/08		
Julho	DOC SEI 3059930	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	2024LC770007	BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO - PIBEX JR - EDITAL Nº 06/2023 - Nº DE ESTUDADES: 05, COMP.JULHO/24	18/07/2024	07/08/2024	2023NE000209	custeio	1000	2023	sim	05/08		
Julho	DOC SEI 3090407	R\$ 2.520,00	R\$ 2.520,00	2024LC000042	BOLSAS PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AO ESTUDANTE - PACE I, REF. 07 ESTUDANTES, COMP.JULHO	26/07/2024	07/08/2024	2024NE000073	custeio	1000	2024	sim	05/08		
Julho	DOC SEI 3110240	R\$ 600,00	R\$ 600,00	2024LC000075	PROGRAMA DE AUXÍLIO A SITUAÇÕES EMERGENCIAIS - PRASE - EXERCÍCIO 2024 EDITAL Nº 83/2023, Nº DE ESTUDANTES: 02, COMP.JULHO/2024	07/08/2024	07/08/2024	2024NE000053	custeio	1000	2024	sim	28/08	Atraso na documentação	
Julho	DOC SEI 3074427	R\$ 12.240,00	R\$ 12.240,00	2024LC400007	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AO ESTUDANTE - PACE - EDITAL Nº 05/2024, Nº DE ESTUDANTES: 34, COMP. JULHO/2024 - CAMPUS ASTORGA	12/08/2024	19/08/2024	2024NE000067	custeio	1000	2024	sim	14/08		
agosto	DOC SEI 3129184	R\$ 11.880,00	R\$ 11.880,00	2024LC400008	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AO ESTUDANTE - PACE - EDITAL Nº 05/2024, Nº DE ESTUDANTES: 33, COMP. AGOSTO/2024	16/08/2024	06/09/2024	2024NE000139	custeio	1000	2024	sim	28/08		
agosto	Doc SEI 3139046	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00	2024LC000073	BOLSAS PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AO ESTUDANTE - PACE I/2024, REFERENTE A 06 ESTUDANTES, COMP.AGOSTO/2024,CAMPUS AVANÇADO ARAPONGAS, PROC.EXEC.SEI Nº 23411.006299/2024-55.	26/08/2024	06/09/2024	2024NE000073	custeio	1000	2024				

TOTAL R\$ 2.160,00

FONTE 1444		BOLSAS ESTUDANTIS - LOA													
Mês	DOC.SEI	Valor Bruto R\$ NF/Fatura	Valor Líquido R\$ NF/Fatura	LC	BOLSA/DESCRIÇÃO	Data Exigibilidade	Data Vencimento	Empenho	Categoria do gasto	Fonte	Exercício	Pago (Sim/Não)	Data Pagto	Justificativa da quebra de ordem	

TOTAL R\$ 0,00

FONTE 1000 - TED MAPA Nº 891		BOLSAS ESTUDANDIS -2022NE000277													
Mês	DOC.SEI	Valor Bruto	Valor Líquido	LC	BOLSA/DESCRIÇÃO	Data Exigibilidade	Data Vencimento	Empenho	Categoria do gasto	Fonte	Exercício	Pago (Sim/Não)	Data Pagto	Justificativa da quebra de ordem	
Julho	DOC SEI 3088285	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	2024LC000041	BOLSAS, AUXÍLIO ESTUDANTES DO PROGRAMA FOODTECH - EXERCÍCIO 2023 EDITAL Nº 84/2023, Nº DE ESTUDANTES: 30, COMP.JUNHO/2024	24/07/2024	07/08/2024	2022NE000277	custeio	1000	2022	sim	05/08		

agosto	DOC SEI 3137578	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	2024LC000082	BOLSAS, AUXÍLIO ESTUDANTES DO PROGRAMA FOODTECH - EXERCÍCIO 2023 EDITAL N° 84/2023, Nº DE ESTUDANTES: 30,COMP.JULHO/2024	23/08/2024	06/09/2024	2022NE000277	custeio	1000	2022	sim	30/08	
--------	-----------------	---------------	---------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	--------------	---------	------	------	-----	-------	--

TOTAL R\$ 0,00

FONTES FONTE 1000 - TED MAPA Nº 891 BOLSAS PESQUISADORES - 2022NE000278

Mês	DOC.SEI	Valor Bruto R\$ NF/Fatura	Valor Líquido R\$ NF/Fatura	LC	BOLSA/DESCRIÇÃO	Data Exigibilidade	Data Vencimento	Empenho	Categoria do gasto	Fonte	Exercício	Pago (Sim/Não)	Data Pagto	Justificativa da quebra de ordem
Julho	DOC.SEI 3094304	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00	2024LC000043	BOLSAS, AUXÍLIO PESQUISADORES DO PROGRAMA FOODTECH - EXERCÍCIO 2023 EDITAL N° 84/2023, COMP.JUNHO/2024	30/07/2024	07/08/2024	2022NE000278	custeio	1000	2022	sim	05/08	
agosto	Doc SEI 3138189	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00	2024LC000081	BOLSAS, AUXÍLIO PESQUISADORES DO PROGRAMA FOODTECH - EXERCÍCIO 2023 EDITAL N° 84/2023, COMP.JULHO/2024	23/08/2024	06/09/2024	2022NE000278	custeio	1000	2022	sim	30/08	

TOTAL R\$ 0,00

FONTES FONTE 1000 - TED AEB Nº 1585 BOLSAS ESTUDANTIS - 2022NE000251

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
Agosto	3094791	R\$ 1.400,00	R\$ 1.100,00	-	BOLSA DE AUXÍLIO A 02 ESTUDANTES NA AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA DE LONDRINA (AEB)-JULHO	02/08/2024	07/08/2024	2022NE000251	custeio	1000	2022	sim	28/08	
Agosto	3094791	R\$ 1.400,00	R\$ 300,00	-	BOLSA DE AUXÍLIO A 02 ESTUDANTES NA AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA DE LONDRINA (AEB)-JULHO	02/08/2024	07/08/2024	2022NE000251	custeio	1000	2022	sim		

TOTAL R\$ 300,00

FONTES FONTE 1000 - TED AEB Nº 1585 BOLSAS PESQUISADORES - 2022NE000237

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
Agosto	3094738	13.080,00	13.080,00	-	BOLSA DE AUXÍLIO A PESQUISADORES NA AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA DE LONDRINA (AEB) ,COMP.JULHO/2024	02/08/2024	07/08/2024	2022NE000237	custeio	1000	2022	sim	26/08	

TOTAL R\$ 0,00

FONTES FONTE 1000 - TED FIC Nº 11441 BOLSAS SERVIDORES INTERNO - 2022NE000264

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

TOTAL R\$ 0,00

FONTES 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

TOTAL R\$ 0,00

