

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      |                |            |                                  |  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> |   | <b>R\$ 7.038,50</b>       |                             |                    |  |                    |                 |              |                    |       |           |                |            |                                  |  |

| 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 |  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> |           | <b>R\$ 0,00</b>           |                             |         |              |                    |                 |         |                    |       |           |                |            |                                  |  |

| 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      |                                  |  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> |           | <b>R\$ 0,00</b>           |                             |                    |  |                    |                 |              |                    |       |           |                |            |                                  |  |

| 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 |  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> |           | <b>R\$ 0,00</b>           |                             |         |              |                    |                 |         |                    |       |           |                |            |                                  |  |

| 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 - 2022NE00279 |                             |         |              |                    |                 |         |                    |       |           |                |            |                                  |  |
|------------------------------|-----------|--|-----------------------------|---------|--------------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|-------|-----------|----------------|------------|----------------------------------|--|
| 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 |  |
| TOTAL A PAGAR    |           | R\$ 0,00                  |                             |         |              |                    |                 |         |                    |       |           |                |            |                                  |  |

| 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

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

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

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

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

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

