

Ordem Cronológica de Pagamentos - UGE Campus Londrina: Setembro/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 **Setembro/2024**, conforme anexo a seguir:

| FONTE 1000 (LOA) | | I - FORNECIMENTO DE BENS | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--------------------|-----------------|--|--------------------|-------|-----------|----------------|------------|----------------------------------|--|
| Data Liquidação | 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 | |
| 16/09 | 2240 | R\$ 2.510,36 | R\$ 2.510,36 | 94.684.099/0001-31 | BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02/08 | 09/08 | 2023NE000449 | custeio | 1000 | 2023 | sim | 18/09 | Atraso na documentação | |
| 31/08 | 11513 | R\$ 468,66 | R\$ 468,66 | 10.614.788/0001-80 | SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 17/07 | 28/08 | 2023NE000450 | custeio | 1000 | 2023 | sim | 09/09 | Atraso na documentação | |
| 28/08 | 744 | R\$ 728,00 | R\$ 728,00 | 47.034.949/0001-76 | EXCLUSIVE COMERCIO LTDA | 27/08 | 03/09 | 2024NE000140 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 04/09 | | |
| 30/08 | 6477 | R\$ 5.395,50 | R\$ 5.395,50 | 09.614.581/0001-26 | VOLTCOM DO BRASIL LTDA | 28/08 | 04/09 | 2024NE000146 | capital | 1000 | 2024 | sim | 04/09 | | |
| 30/08 | 2.668 | R\$ 470,00 | R\$ 470,00 | 05.854.663/0001-97 | ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA | 29/08 | 05/09 | 2024NE000150 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 04/09 | | |
| 30/08 | 3098 | R\$ 915,00 | R\$ 915,00 | 27.176.482/0001-91 | DOUGLAS CORDEIRO LTDA | 30/08 | 06/09 | 2024NE000154 | capital | 1000 | 2024 | sim | 04/09 | | |
| 06/09 | 63 | R\$ 513,97 | R\$ 513,97 | 37.583.132/0001-01 | JOSADAC MENDES FAQUINELI | 04/09 | 11/09 | 2024NE000160 | capital | 1000 | 2024 | sim | 09/09 | | |
| 16/09 | 14.680 | R\$ 570,00 | R\$ 570,00 | 11.517.200/0001-32 | MICRON GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 05/09 | 12/09 | 2023NE000398 | custeio | 1000 | 2023 | sim | 20/09 | Atraso na documentação | |
| 05/09 | 2.353 | R\$ 1.791,00 | R\$ 1.791,00 | 20.298.669/0001-19 | FLAVIO L. DE CARVALHO & CIA LTDA | 02/09 | 12/09 | 2024NE000174 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 09/09 | | |
| 09/09 | 854 | R\$ 3.595,92 | R\$ 3.595,92 | 20.953.739/0001-25 | PAGNAN & BACHES LTDA | 06/09 | 13/09 | 2024NE000161 | capital | 1000 | 2024 | sim | 16/09 | | |
| 09/09 | 3251 | R\$ 2.165,56 | R\$ 2.038,87 | 47.170.510/0001-70 | NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS | 06/09 | 13/09 | 2023NE000417 | custeio | 1000 | 2023 | sim | 16/09 | | |
| 12/09 | 2943 | R\$ 332,00 | R\$ 332,00 | 34.383.762/0001-36 | EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 09/09 | 16/09 | 2024NE000163 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 16/09 | | |
| 12/09 | 1731 | R\$ 792,85 | R\$ 746,47 | 29.999.597/0001-01 | D.B DE ARAUJO ELETRICA | 11/09 | 18/09 | 2024NE000171 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 16/09 | | |
| 20/09 | 1826 | R\$ 5.948,39 | R\$ 4.868,13 | 29.580.026/0001-38 | COOPERATIVA DE PRODUTORES E ARTESAOES DE ASTORGA | 12/09 | 19/09 | 2023NE000169 | custeio | 1000 | 2023 | sim | 30/09 | Atraso na documentação | |
| 16/09 | 5250 | R\$ 490,00 | R\$ 461,33 | 24.616.322/0001-28 | MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 13/09 | 20/09 | 2024NE000151 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 16/09 | | |
| 16/09 | 1604 / 1606 | R\$ 152,90 | R\$ 152,90 | 45.291.154/0001-18 | A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | 13/09 | 20/09 | 2024NE000164 / 2024NE000165 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 16/09 | | |
| 18/09 | 2714 / 2715 | R\$ 189,54 | R\$ 189,54 | 05.854.663/0001-97 | ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA | 16/09 | 23/09 | 2024NE000158 / 2024NE000159 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 20/09 | | |
| 19/09 | 631 | R\$ 920,00 | R\$ 920,00 | 30.102.251/0001-48 | WIDETECH AUTOMACAO LTDA | 18/09 | 25/09 | 2024NE000149 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 25/09 | | |
| 23/09 | 1646 | R\$ 269,70 | R\$ 269,70 | 45.291.154/0001-18 | A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 19/09 | 26/09 | 2024NE000148 | cuisteio | 1000 | 2024 | sim | 25/09 | | |
| 24/09 | 189 | R\$ 900,00 | R\$ 900,00 | 41.504.510/0001-83 | EDNA DA COSTA BERNARDES 79785425991 | 20/09 | 01/10 | 2024NE000180 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 27/09 | | |
| 27/09 | 1199 | R\$ 139,00 | R\$ 139,00 | 42.810.782/0001-74 | MAX QUALITY COMERCIO LTDA | 26/09 | 03/10 | 2024NE000157 | custeio | 1000 | 2024 | | | | |
| 30/09 | 2249 | R\$ 14.040,00 | R\$ 14.040,00 | 27.996.382/0001-01 | R JUAREZ DE ALMEIDA | 27/09 | 04/10 | 2024NE000143 | capital | 1000 | 2024 | | | | |
| 30/09 | 3469 / 3471 / 3479 | R\$ 1.604,36 | R\$ 1.604,36 | 48.778.881/0001-00 | FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 30/09 | 07/10 | 2023NE000347 / 2023NE000348 / 2023NE000349 | custeio | 1000 | 2023 | | | | |
| 30/09 | 11.387 | R\$ 750,36 | R\$ 750,36 | 10.614.788/0001-80 | SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 30/09 | 07/10 | 2023NE000437 | custeio | 1000 | 2023 | | | | |
| TOTAL A PAGAR | | R\$ 16.533,72 | | | | | | | | | | | | | |

| FONTE 1444 (LOA) | | I - FORNECIMENTO DE BENS | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|---------|--------------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|-------|-----------|----------------|------------|----------------------------------|--|
| Data Liquidação | 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 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--------------------|-----------------|--------------|--------------------|-------|-----------|----------------|------------|----------------------------------|--|
| Data Liquidação | 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 | |
| 06/09 | 6708 | R\$ 4.844,73 | R\$ 4.386,90 | 02.363.284/0001-06 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA | 04/09 | 11/09 | 2024NE000008 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 09/09 | | |
| 09/09 | 11.880 | R\$ 1.233,48 | R\$ 1.116,92 | 05.095.582/0001-50 | INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA | 06/09 | 13/09 | 2024NE000020 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 16/09 | | |
| 13/09 | 11.883 | R\$ 334,03 | R\$ 302,47 | 05.095.582/0001-50 | INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA | 11/09 | 18/09 | 2024NE000106 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 16/09 | | |
| 19/09 | 11.884 | R\$ 710,00 | R\$ 642,90 | 05.095.582/0001-50 | INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA | 17/09 | 24/09 | 2024NE000033 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 23/09 | | |
| TOTAL A PAGAR | | R\$ 0,00 | | | | | | | | | | | | | |

| FONTE 1444 (LOA) | | II - LOCAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|---------|--------------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|-------|-----------|----------------|------------|----------------------------------|--|
| Dia/Mês liquidação | 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 | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|-------|-----------|----------------|--------------|----------------------------------|
| Data Liquidação | 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 |
| 20/09 | 1409375 | R\$ 1,99 | R\$ 1,80 | 34.028.316/0020-76 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 11/09 | 22/07 | 2024NE000179 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 23/09, 27/09 | Atraso na documentação |
| 18/09 | 25.216 | R\$ 216,00 | R\$ 195,59 | 08.902.203/0001-85 | BALDUSSI SOLUCOES LTDA | 12/08 | 19/08 | 2024NE000027 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 23/09 | Atraso na documentação |
| 28/08 | 7136 | R\$ 2.083,86 | R\$ 2.003,66 | 33.318.780/0001-71 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 13/08 | 20/08 | 2024NE000047 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 04/09 | |
| 27/08 | 44613279 | R\$ 194,85 | R\$ 194,85 | 53.732.713/0001-06 | GABRIELE ALMEIDA ROSA | 19/08 | 02/09 | 2024NE000132 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 04/09 | |
| 03/09 | 1261 | R\$ 9.630,07 | R\$ 7.021,01 | 17.360.593/0001-08 | P S GERENCIAL DE NEGOCIOS LTDA | 28/08 | 04/09 | 2024NE000041 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 04/09 | |
| 03/09 | 2455 | R\$ 1.713,98 | R\$ 1.613,71 | 03.746.938/0015-49 | BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A | 30/08 | 06/09 | 2024NE000088 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 04/09 | |
| 03/09 | 54686 | R\$ 1.830,19 | R\$ 1.565,72 | 90.347.840/0025-95 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 02/09 | 09/09 | 2024NE000031 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 04/09 | |
| 05/09 | 40.399 / 40.400 | R\$ 4.949,54 | R\$ 4.234,33 | 03.229.363/0001-91 | BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 03/09 | 10/09 | 2024NE000003 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 09/09 | |
| 09/09 | 40401 | R\$ 4.451,05 | R\$ 3.896,90 | 03.229.363/0001-91 | BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 06/09 | 13/09 | 2024NE000028 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 16/09 | Atraso na documentação |
| 11/09 | 7700 | R\$ 2.236,07 | R\$ 2.150,08 | 33.318.780/0001-71 | R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 10/09 | 17/09 | 2024NE000022 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 16/09 | Atraso na documentação |
| 22/08 | 222 | R\$ 40.217,10 | R\$ 1.699,68 | 30.049.730/0001-48 | WROS SEGURANCA LTDA | 20/08 | 19/09 | 2024NE000016 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 09/09 | Pagamento parcial |
| 16/09 | 139786 | R\$ 280,59 | R\$ 240,04 | 03.392.348/0006-74 | SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 13/09 | 23/09 | 2024NE000094 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 20/09 | Atraso na documentação |
| 17/09 | 30.414 | R\$ 700,00 | R\$ 633,85 | 10.658.360/0001-39 | ATENAS ELEVADORES LTDA | 16/09 | 23/09 | 2024NE000017 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 20/09 | Atraso na documentação |
| 11/09 | 01.18.0026301 | R\$ 6.629,00 | R\$ 6.161,66 | 90.180.605/0001-02 | GENTE SEGURADORA SA | 10/09 | 25/09 | 2024NE000177 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 16/09 | Atraso na documentação |
| 18/09 | 25.222 | R\$ 216,00 | R\$ 195,59 | 08.902.203/0001-85 | BALDUSSI SOLUCOES LTDA | 18/09 | 25/09 | 2024NE000027 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 25/09 | Atraso na documentação |
| 19/09 | 1295 | R\$ 9.630,07 | R\$ 7.015,49 | 17.360.593/0001-08 | P S GERENCIAL DE NEGOCIOS LTDA | 18/09 | 25/09 | 2024NE000041 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 25/09 | Atraso na documentação |
| 22/08 | 0824.9180 | R\$ 90,77 | R\$ 82,19 | 76.484.013/0001-45 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 22/08 | 26/09 | 2024NE000007 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 09/09 | |
| 07/08 | 0824.5182 | R\$ 859,31 | R\$ 778,11 | 76.484.013/0001-45 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 06/08 | 26/09 | 2024NE000002 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 09/09 | |
| 06/09 | 0824.7552 | R\$ 4.567,19 | R\$ 4.135,59 | 76.484.013/0001-45 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 04/09 | 26/09 | 2024NE000019 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 09/09 | |
| 03/09 | 4533 | R\$ 24.493,19 | R\$ 14.977,34 | 10.528.510/0001-90 | FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL LTDA | 28/08 | 27/09 | 2024NE000077 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 09/09 | |
| 03/09 | 553 | R\$ 4.867,15 | R\$ 3.406,16 | 18.125.445/0001-63 | ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA | 28/08 | 27/09 | 2024NE000029 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 16/09 | |
| 09/09 | 5298 | R\$ 2.800,00 | R\$ 2.535,40 | 15.644.251/0001-86 | GMAES TELECOM LTDA | 05/09 | 01/10 | 2024NE000014 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 25/09 | |
| 19/09 | 122203109 | R\$ 93,42 | R\$ 88,64 | 043.688.980/001-06 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 18/09 | 08/10 | 2024NE000006 / 2024NE000010 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 25/09 | |
| 19/09 | 122038339 | R\$ 6.160,41 | R\$ 5.748,25 | 043.688.980/001-06 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 16/09 | 08/10 | 2024NE000040 / 2024NE000045 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 25/09 | |
| 13/09 | 120513506 | R\$ 4.296,53 | R\$ 3.919,16 | 04.368.898/0001-06 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 04/09 | 10/10 | 2024NE000012 / 2024NE000013 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 25/09 | |
| 13/09 | 122301073 | R\$ 5.597,38 | R\$ 5.200,89 | 04.368.898/0001-06 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 13/09 | 10/10 | 2024NE000012 / 2024NE000013 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 25/09 | |
| 13/09 | 13.186 | R\$ 4.628,62 | R\$ 3.204,47 | 11.301.568/0001-69 | SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 11/09 | 11/10 | 2024NE000107 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 25/09 | |
| 16/09 | 13195 / 13196 | R\$ 34.864,15 | R\$ 24.740,05 | 11.301.568/0001-69 | SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 13/09 | 13/10 | 2024NE000039 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 25/09 | |
| 18/09 | 4634 | R\$ 25.167,00 | R\$ 16.717,73 | 10.528.510/0001-90 | FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL LTDA | 13/09 | 13/10 | 2024NE000077 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 27/09 | |
| 18/09 | 20 | R\$ 39.712,58 | R\$ 25.714,62 | 30.049.730/0001-48 | WROS SEGURANCA LTDA | 13/09 | 13/10 | 2024NE000016 | custeio | 1000 | 2024 | | | |
| 23/09 | 581 | R\$ 29.028,92 | R\$ 20.327,51 | 18.125.445/0001-63 | ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA | 19/09 | 19/10 | 2024NE000038 | custeio | 1000 | 2024 | | | |
| 26/09 | 589 | R\$ 289,70 | R\$ 240,60 | 18.125.445/0001-63 | ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA | 23/09 | 23/10 | 2024NE000038 | custeio | 1000 | 2024 | | | |
| 20/09 | 0924.3179 | R\$ 1.050,63 | R\$ 951,35 | 76.484.013/0001-45 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 09/09 | 26/10 | 2024NE000002 | custeio | 1000 | 2024 | | | |
| 23/09 | 0924.7161 | R\$ 90,77 | R\$ 82,19 | 76.484.013/0001-45 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 20/09 | 26/10 | 2024NE000007 | custeio | 1000 | 2024 | | | |

TOTAL A PAGAR R\$ 47.316,27

| FONTE 1444 (LOA) | | III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---------|--------------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|-------|-----------|----------------|------------|----------------------------------|--|
| Data Liquidação | 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 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|---------|--------------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|-------|-----------|----------------|------------|----------------------------------|--|
| Data Liquidação | 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 1444 (LOA) | | IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|---------|--------------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|-------|-----------|----------------|------------|----------------------------------|--|
| Data Liquidação | 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 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---------|--------------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|-------|-----------|----------------|------------|----------------------------------|--|
| Data Liquidação | 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 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|---|--------------------|-----------------|--------------|--------------------|-------|-----------|----------------|------------|----------------------------------|--|
| Data Liquidação | 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 | |
| 12/07 | 320, 321, 322 | R\$ 185.482,04 | R\$ 170.921,69 | 39.519.561/0001-37 | GUAIMBE CONSTRUTORA LTDA | 08/07 | 08/08 | 2020NE800078 | capital | 1000 | 2020 | sim | 20/09 | | |
| 02/08 | 374 | R\$ 129.627,46 | R\$ 104.927,77 | 36.190.345/0001-00 | C A MACIEL CONSTRUTORA LTDA | 12/07 | 11/08 | 2022NE000260 | Capital | 1000 | 2022 | sim | 20/09 | | |
| 04/09 | 88 | R\$ 34.133,31 | R\$ 33.768,30 | 32.967.822/0001-32 | INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFÍCIOS LTDA | 03/09 | 03/10 | 2023NE000409 | Capital | 1000 | 2023 | sim | 20/09 | | |

TOTAL R\$ 0,00

| FONTE 1133 - PNAE (499) | | I - FORNECIMENTO DE BENS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--------------------|-----------------|--------------|--------------------|-------|-----------|----------------|------------|----------------------------------|--|
| Data Liquidação | 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 | |
| 20/09 | 1826 | R\$ 5.948,39 | R\$ 1.008,88 | 29.580.026/0001-38 | COOPERATIVA DE PRODUTORES E ARTESAO S DE ASTORGA | 12/09 | 19/09 | 2023NE000168 | custeio | 1133 | 2023 | | | Atraso na documentação/Recurso | |
| 27/09 | 13.129 | R\$ 8.970,00 | R\$ 8.445,26 | 18.472.579/0001-50 | COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 23/09 | 04/10 | 2024NE000176 | custeio | 1133 | 2024 | sim | 30/09 | | |

TOTAL A PAGAR R\$ 1.008,88

| FONTE 1000 - TED Nº 891 (MAPA/400) | | I - FORNECIMENTO DE BENS- 2022NE000284 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|--|-----------------------------|---------|--------------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|-------|-----------|----------------|------------|----------------------------------|--|
| Data Liquidação | 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 13373/23 (400) | | I - FORNECIMENTO DE BENS | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|-----------|----------------|------------|----------------------------------|--|
| Data Liquidação | 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 | |
| 18/09 | 123.054 | R\$ 9.000,00 | R\$ 8.473,50 | 11.319.557/0003-78 | DENTECK LTDA | 12/08 | 19/08 | 2023NE000273 | capital | 1000A0008U | 2023 | sim | 27/09 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------|-------|--------------|---------|------------|------|-----|-------|--|
| 18/09 | 123.053 | R\$ 6.750,00 | R\$ 6.355,13 | 11.319.557/0003-78 | DENTECK LTDA | 16/09 | 23/09 | 2023NE000273 | capital | 1000A0008U | 2023 | sim | 27/09 | |
|-------|---------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------|-------|--------------|---------|------------|------|-----|-------|--|

TOTAL A PAGAR R\$ 0,00

| FONTE 1444A002BY - EMENDA TED Nº 12761 / TED 12800 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|-----------|----------------|------------|----------------------------------|
| IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação | 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 |
| 12/09 | 387 | R\$ 63.740,78 | R\$ 60.553,75 | 36.190.345/0001-00 | C A MACIEL CONSTRUTORA LTDA | 03/09 | 03/10 | 2023NE000199 | capital | 1444A002BY | 2023 | sim | 18/09 | |

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

DIÁRIAS - SCDP

| FONTE 1000 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|---------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------|------------|--------------|--------------------|-------|-----------|----------------|------------|----------------------|--------------|
| DIÁRIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação | 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 |
| 02/09 | AV000029 | R\$ 1.620,70 | R\$ 1.620,70 | 000667/24 | RICARDO LUIZ TOWS | Astorga | 2024NE000048 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 04/09 | 23411.004092/2024-46 | 2024OP000619 |
| 03/09 | AV000030 | R\$ 1.246,15 | R\$ 1.246,15 | 000711/24 | REINALDO BENEDITO NISHIKAWA | Londrina | 2024NE000021 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 04/09 | 23411.001760/2024-83 | 2024OP000618 |
| 12/09 | AV000031 | R\$ 1.036,15 | R\$ 1.036,15 | 000668/24 | SAMANTHA PAULA DAMADA RAMOS | Astorga | 2024NE000048 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 16/09 | 23411.004092/2024-46 | 2024OP000661 |
| 16/09 | AV000032 | R\$ 411,60 | R\$ 411,60 | 000603/24 | ALINE ANDRESSA FRANCO DA SILVA | Astorga | 2024NE000048 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 16/09 | 23411.004092/2024-46 | 2024OP000660 |
| 30/09 | AV000033 | R\$ 813,65 | R\$ 813,65 | 000937/24 | RODRIGO BARRIVIERA | Arapongas | 2024NE000046 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 30/09 | 23411.002042/2024-24 | 2024OP000704 |
| 30/09 | AV000034 | R\$ 701,15 | R\$ 701,15 | 000940/24 | RAFAEL SILVA SANTOS | Arapongas | 2024NE000046 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 30/09 | 23411.002042/2024-24 | 2024OP000703 |

TOTAL R\$ 0,00

BOLSAS

| FONTE 1000 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|---|--------------------|-----------------|--------------|--------------------|-------|-----------|----------------|------------|----------------------------------|
| BOLSAS ESTUDANTIS - LOA | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação | 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 |
| 26/08 | 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 | 06/09 | 2024NE000073 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 04/09 | |
| 03/09 | Doc SEI 3148398 | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 | 2024LC000107 | BOLSAS, PROGRAMA DE AUXÍLIO A SITUAÇÕES EMERGENCIAIS - PRAISE - EXERCÍCIO 2024 EDITAL Nº 83/2023, Nº DE ESTUDANTES: 02,COMP. AGOSTO/2024, PROC.SEI 23411.003737/2024-23. | 30/08 | 06/09 | 2024NE000053 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 04/09 | |
| 05/09 | Doc SEI 3147813 | R\$ 33.930,00 | R\$ 33.930,00 | 2024LC000106 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AO ESTUDANTE - PACE - EDITAL Nº 04/2024, Nº DE ESTUDANTES: 95, COMP. AGOSTO/2024, PROC.SEI 23411.006105/2024-11, CAMPUS LONDRINA. | 28/08 | 06/09 | 2024NE000068 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 09/09 | |
| 13/09 | Doc SEI 3169839 | R\$ 2.195,52 | R\$ 2.195,52 | 2024LC000110 | PROGRAMA DE APOIO À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESTUDANTIS DO CAMPUS LONDRINA, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2024 | 30/08 | 06/09 | 2024NE000052 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 16/09 | |
| 18/09 | Doc SEI 3126784 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | 2024LC770008 | BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO - PIBEX JR - EXERCÍCIO 2023/2024 - EDITAL Nº 06/2023 - Nº DE ESTUDADES: 05, COMP.AGOSTO/24 | 16/08 | 06/09 | 2023NE000209 | custeio | 1000 | 2023 | sim | 20/09 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---|-------|-------|--------------|---------|------|------|-----|-------|--|
| 18/09 | Doc.SEI 3178072 | R\$ 11.880,00 | R\$ 11.880,00 | 2024LC400009 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AO ESTUDANTE - PACE I - EDITAL N° 05/2024, Nº DE ESTUDANTES: 33,COMP. SETEMBRO/2024 | 17/09 | 07/10 | 2024NE000139 | custeio | 1000 | 2024 | sim | 25/09 | |
| 25/09 | Doc SEI 3189218 | R\$ 2.160,00 | R\$ 2.160,00 | 2024LC000157 | BOLSAS PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AO ESTUDANTE - PACE I/2024, REFERENTE A 06 ESTUDANTES, COMP.SETEMBRO/2024,CAMPUS AVANÇADO ARAPONGAS, PROC.EXEC.SEI Nº 23411.006299/2024-55. | 24/09 | 07/10 | 2024NE000073 | custeio | 1000 | 2024 | | | |
| 26/09 | Doc SEI 3192971 | R\$ 11.520,00 | R\$ 11.520,00 | 2024LC555009 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AO ESTUDANTE - PACE II- EDITAL N° 34/2024, Nº DE ESTUDANTES: 32,COMP. SETEMBRO/2024 | 25/09 | 07/10 | 2024NE000139 | custeio | 1000 | 2024 | | | |
| 30/09 | Doc SEI 3196969 | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | 2024LC000163 | BOLSAS, PROGRAMA DE AUXÍLIO A SITUAÇÕES EMERGENCIAIS - PRAISE - EXERCÍCIO 2024 EDITAL N° 83/2023, Nº DE ESTUDANTES: 03,COMP. SETEMBRO/2024, PROC.SEI 23411.003737/2024-23. | 27/09 | 07/10 | 2024NE000053 | custeio | 1000 | 2024 | | | |
| 30/09 | Doc SEI 3196452 | R\$ 720,00 | R\$ 720,00 | 2024LC000162 | BOLSAS, BOLSAS DO PROGRAMA Assistência Estudantil - 2024 - PACE II - Nº DE ESTUDES: 02, COMP. SETEMBRO/24, PROC.SEI 23411.015696/2024-18, CAMPUS AVANÇADO ARAPONGAS. | 27/09 | 07/10 | 2024NE000191 | custeio | 1000 | 2024 | | | |
| 30/09 | Doc SEI 3196398 | R\$ 1.164,00 | R\$ 1.164,00 | 2024LC000161 | BOLSAS DO Programa PAES - Programa de Apoio a Participação em Eventos Estudantis - Edital DAES/CAES 09/2024 - Nº DE ESTUDES: 01, COMP. SETEMBRO/24, PROC.SEI 23411.004834/2024-33, CAMPUS AVANÇADO ARAPONGAS. | 27/09 | 07/10 | 2024NE000057 | custeio | 1000 | 2024 | | | |
| 30/09 | Doc SEI 3199587 | R\$ 33.390,00 | R\$ 33.390,00 | 2024LC000164 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AO ESTUDANTE - PACE I - EDITAL N° 04/2024, Nº DE ESTUDANTES: 93, COMP. SETEMBRO/2024, PROC.SEI 23411.006105/2024-11, CAMPUS LONDRINA. | 30/09 | 07/10 | 2024NE000068 | custeio | 1000 | 2024 | | | |

TOTAL R\$ 49.754,00

| FONTE 1444 | | BOLSAS ESTUDANTIS - LOA | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------------------------|-----------------------------|----|-----------------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|-------|-----------|----------------|------------|----------------------------------|--|
| Data Liquidação | 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 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------|---------------------------------|---------------|----|-----------------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|-------|-----------|----------------|------------|----------------------------------|--|
| Data Liquidação | 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 | |
| TOTAL | | R\$ 0,00 | | | | | | | | | | | | | |

| FONTE 1000 - TED MAPA Nº 891 | | BOLSAS PESQUISADORES - 2022NE000278 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|--|--------------------|-----------------|--------------|--------------------|-------|-----------|----------------|------------|----------------------------------|--|
| Data Liquidação | 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 | |
| 30/09 | DOC SEI 3199512 | R\$ 11.200,00 | R\$ 11.200,00 | 2024LC000166 | BOLSAS, AUXÍLIO ESTUDANTES DO PROGRAMA FOODTECH - EXERCÍCIO 2023 EDITAL N° 84/2023, Nº DE ESTUDANTES: 28,COMPAGOSTO/2024, PROC.SEI 23411.023113/2022-61. | 30/09 | 07/10 | 2022NE000277 | custeio | 1000 | 2022 | | | | |
| TOTAL | | R\$ 11.200,00 | | | | | | | | | | | | | |

| FONTE 1000 - TED AEB Nº 1585 | | BOLSAS ESTUDANTIS - 2022NE000251 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------|----|--|--------------------|-----------------|--------------|--------------------|-------|-----------|----------------|------------|----------------------------------|--|
| Data Liquidação | 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 | |
| 05/08 | 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 | 07/08 | 2022NE000251 | custeio | 1000 | 2022 | sim | 28/08 | | |
| 28/08 | 3094791 | R\$ 1.400,00 | R\$ 300,00 | - | BOLSA DE AUXÍLIO A 02 ESTUDANTES NA AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA DE LONDRINA (AEB)-JULHO | 02/08 | 07/08 | 2022NE000251 | custeio | 1000 | 2022 | sim | 11/09 | | |
| 03/09 | 3151176 | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 | - | BOLSA DE AUXÍLIO A 02 ESTUDANTES NA AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA DE LONDRINA (AEB)-AGOSTO | 03/09 | 06/09 | 2022NE000251 | custeio | 1000 | 2022 | sim | 20/09 | | |
| TOTAL | | R\$ 0,00 | | | | | | | | | | | | | |

| FONTE 1000 - TED AEB Nº 1585 | | BOLSAS PESQUISADORES - 2022NE000237 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|---|--------------------|-----------------|--------------|--------------------|-------|-----------|----------------|------------|----------------------------------|--|
| Data Liquidação | 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 | |
| 03/09 | DOC.SEI | 13.080,00 | 13.080,00 | 2024LC000105 | BOLSA DE AUXÍLIO A PESQUISADORES NA AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA DE LONDRINA (AEB) DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO SEI Nº 3151126/3151128/3151135, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, RODOLFO BARRIVIERA, JULIO DE MELLO E SILVA E MÁRCIA CRISTINA DOS REIS RELACIONADO AOS PROCESSO SEI 23411.018252/2022-72, PROCESSO FINANCEIRO 23411.021041/2022-17. | 03/09/2024 | 06/09/2024 | 2022NE000237 | custeio | 1000 | 2022 | sim | 20/09 | | |

TOTAL R\$ 0,00

| FONTE 1000 - TED FIC Nº 11441 | | BOLSAS SERVIDORES INTERNO - 2022NE000264 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|--|-----------------------------|----|-------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|-------|-----------|----------------|------------|----------------------------------|
| Data Liquidação | 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 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------|----|-------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|-------|-----------|----------------|------------|----------------------------------|
| Data Liquidação | 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

