

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

Legenda:

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

Em atendimento a IN/MPDG Nº 02/2016, IN SEGES/ME Nº 77, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2022 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 Novembro/2024, conforme anexo a seguir:

FONTE 1000 (LOA)			I - FORNECIMENTO DE BENS												
Data Liquidação	É dispensa Lei 14.133?	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
27/09		1199	R\$ 139,00	R\$ 139,00	42.810.782/0001-74	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	26/09/2024	11/10/2024	2024NE000157	custeio	1000	2024	sim	02/10	
30/09		2249	R\$ 14.040,00	R\$ 14.040,00	27.996.382/0001-01	R JUAREZ DE ALMEIDA	27/09/2024	14/10/2024	2024NE000143	capital	1000	2024	sim	02/10	
30/09		3469 / 3471 / 3479	R\$ 1.604,36	R\$ 1.604,36	48.778.881/0001-00	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	30/09/2024	14/10/2024	2023NE000347 / 2023NE000348 / 2023NE000349	custeio	1000	2023	sim	02/10	
30/09		11.387	R\$ 750,36	R\$ 750,36	10.614.788/0001-80	SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	30/09/2024	14/10/2024	2023NE000437	custeio	1000	2023	sim	02/10	
30/09		9631 / 9632	R\$ 1.788,25	R\$ 1.683,65	35.236.131/0001-57	GGV COMERCIAL LTDA	03/10/2024	14/10/2024	2024NE000169 / 2024NE000170	custeio	1000	2024	sim	09/10	
08/10	Sim	836	R\$ 594,76	R\$ 594,76	39.988.022/0001-47	FGS COMERCIAL LTDA	07/10/2024	15/10/2024	2024NE000127	custeio	1000	2024	sim	11/10	
04/10		133.405	R\$ 9.150,00	R\$ 8.614,73	11.319.557/0003-78	DENTECK LTDA	02/10/2024	18/10/2024	2024NE000147	capital	1000	2024	sim	07/10	
07/10		3591 / 3592	R\$ 224,91	R\$ 224,91	48.778.881/0001-00	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	04/10/2024	21/10/2024	2023NE000349 / 2023NE000348	custeio	1000	2023	sim	09/10	
14/10	Sim	1169,1170,1171, 1172	R\$ 6.359,00	R\$ 6.359,00	29.943.762/0001-03	JESUE THEMOTEO PINTO - EXTINTORES	08/10/2024	21/10/2024	2024NE000185, 2024NE000186, 2024NE000187, 2024NE000188	custeio	1000	2024	sim	23/10	
08/10		3026	R\$ 520,00	R\$ 520,00	41.010.343/0001-14	HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	04/10/2024	22/10/2024	2024NE000162	custeio	1000	2024	sim	11/10	
09/10		1148	R\$ 1.221,00	R\$ 1.221,00	12.560.585/0001-83	ANTONIA RAIMUNDA ALVES	08/10/2024	23/10/2024	2024NE000141	capital	1000	2024	sim	11/10	
11/10		20.079	R\$ 43,50	R\$ 43,50	12.021.151/0001-05	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA	11/10/2024	25/10/2024	2024NE000205	custeio	1000	2024	sim	16/10	
23/10	Sim	7234	R\$ 570,00	R\$ 570,00	00.363.814/0001-90	COMERCIAL AGATA DE ARTESANATO LTDA	22/10/2024	30/10/2024	2024NE000212	custeio	1000	2024	sim	25/10	
24/10		1198	R\$ 89,50	R\$ 89,50	42.810.782/0001-74	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	23/10/2024	07/11/2024	2024NE000156	custeio	1000	2024	sim	30/10	
24/10		6162	R\$ 1.711,37	R\$ 1.611,25	39.700.820/0001-21	MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	23/10/2024	07/11/2024	2023NE000397	custeio	1000	2023			
24/10		4417	R\$ 456,00	R\$ 456,00	22.077.847/0001-07	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	24/10/2024	07/11/2024	2024NE000207	custeio	1000	2024			
28/10		28028	R\$ 488,00	R\$ 459,45	05.291.541/0001-30	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	28/10/2024	11/11/2024	2024NE000206	custeio	1000	2024			
28/10		383.673	R\$ 150,00	R\$ 141,22	12.889.035/0001-02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	28/10/2024	11/11/2024	2024NE000211	custeio	1000	2024			
31/10		286.942	R\$ 715,70	R\$ 673,83	02.816.696/0001-54	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	17/10/2024	14/11/2024	2024NE000202	custeio	1000	2024			
31/10		1.389	R\$ 168,00	R\$ 168,00	43.235.370/0001-10	LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	30/10/2024	14/11/2024	2024NE000243	custeio	1000	2024			

TOTAL A PAGAR R\$ 3.509,75

FONTE 1444 (LOA)			I - FORNECIMENTO DE BENS												
Data Liquidação	É dispensa Lei 14.133?	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
			R\$ 0,00												

TOTAL A PAGAR R\$ 0,00

FONTE 1000 (LOA)			II - LOCAÇÕES												
Data Liquidação	É dispensa Lei 14.133?	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
08/10		11.943	R\$ 395,86	R\$ 358,45	05.095.582/0001-50	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	04/10/2024	11/10/2024	2024NE000106	custeio	1000	2024	sim	11/10	
09/10		6.755	R\$ 4.478,79	R\$ 4.055,55	02.363.284/0001-06	EMPREENHIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA	08/10/2024	15/10/2024	2024NE000008	custeio	1000	2024	sim	11/10	
17/10		11.974	R\$ 1.271,14	R\$ 1.151,03	05.095.582/0001-50	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	15/10/2024	22/10/2024	2024NE000020	custeio	1000	2024	sim	21/10	

TOTAL A PAGAR R\$ 0,00

FONTE 1444 (LOA)			II - LOCAÇÕES												
Dia/Mês liquidação	É dispensa Lei 14.133?	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
			R\$ 0,00												

TOTAL A PAGAR R\$ 0,00

FONTE 1000 (LOA)			III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
Data Liquidação	É dispensa Lei 14.133?	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 - 15/10		1409375	R\$ 1,99	R\$ 1,80	34.028.316/0020-76	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11/09/2024	22/07/2024	2024NE000179	custeio	1000	2024	Sim	24/10	Atraso na documentação.Houve um erro nos códigos de barras dos pagamentos.. O pagamento foi realizado pelo fiscal do contrato em 24/10, após diversas tentativas frustradas de pagamento pelo IFPR e cancelamentos das ordens bancárias (OBS) nas seguintes sequências: 2024OB000703/cancelada a 2024OB000706, 2024OB000720/cancelada a 2024OB000727, 2024OB000745/cancelada a 2024OB000746, 2024OB000776/cancelada a 2024OB000780, e 2024OB000782/cancelada a 2024OB000783.
02/10		55.141	R\$ 1.830,19	R\$ 1.565,72	90.347.840/0025-95	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	01/10/2024	08/10/2024	2024NE000031	custeio	1000	2024	sim	02/10	
18/09		20	R\$ 39.712,58	R\$ 25.714,62	30.049.730/0001-48	WROS SEGURANCA LTDA	13/09/2024	13/10/2024	2024NE000016	custeio	1000	2024	sim	07/10	
09/10		40.594 / 40.595	R\$ 4.949,54	R\$ 4.234,32	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	08/10/2024	15/10/2024	2024NE000003	custeio	1000	2024	sim	11/10	
23/09		581	R\$ 29.028,92	R\$ 20.327,51	18.125.445/0001-63	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	19/09/2024	19/10/2024	2024NE000038	custeio	1000	2024	sim	07/10	
01/10		22003345-5	R\$ 12,19	R\$ 11,04	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	01/10/2024	20/10/2024	2024NE000018	custeio	1000	2024	sim	07/10	
15/10		9817	R\$ 8.499,58	R\$ 7.696,37	04.437.658/0001-16	GOOD SERV DE CLIMATIZACAO LTDA	14/10/2024	21/10/2024	2024NE000092	custeio	1000	2024	sim	21/10	
17/10		2807	R\$ 3.023,40	R\$ 2.846,54	03.746.938/0015-49	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	14/10/2024	21/10/2024	2024NE000088	custeio	1000	2024	sim	21/10	
22/10		8396	R\$ 1.949,00	R\$ 1.873,58	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	14/10/2024	21/10/2024	2024NE000022	custeio	1000	2024	sim	23/10	
17/10		118074120556	R\$ 5.472,44	R\$ 5.086,63	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	09/10/2024	22/10/2024	2024NE000175	custeio	1000	2024	sim	21/10	
26/09		589	R\$ 289,70	R\$ 240,60	18.125.445/0001-63	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	23/09/2024	23/10/2024	2024NE000038	custeio	1000	2024	sim	07/10	
16/10		4796, 4838	R\$ 1.760,00	R\$ 1.681,95	25.201.004/0001-69	SOBENO SERVICOS PARA ELEVADORES LTDA	16/10/2024	23/10/2024	2024NE000112	custeio	1000	2024	sim	23/10	
20/09		0924.3179	R\$ 1.050,63	R\$ 951,35	76.484.013/0001-45	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	09/09/2024	26/10/2024	2024NE000002	custeio	1000	2024	sim	07/10	
23/09		0924.7161	R\$ 90,77	R\$ 82,19	76.484.013/0001-45	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	20/09/2024	26/10/2024	2024NE000007	custeio	1000	2024	sim	07/10	
08/10		0924.9502	R\$ 6.990,59	R\$ 6.329,98	76.484.013/0001-45	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	07/10/2024	26/10/2024	2024NE000019	custeio	1000	2024	sim	11/10	
14/10		1153,1155	R\$ 13.194,00	R\$ 12.847,97	29.943.762/0001-03	JESUE THEMOTEO PINTO - EXTINTORES	08/10/2024	28/10/2024	2024NE000183, 2024NE000184	custeio	1000	2024	sim	23/10	
15/10		5233	R\$ 9.110,00	R\$ 8.167,12	02.492.735/0001-05	RODRIGUES E COUTO LTDA	14/10/2024	29/10/2024	2024NE000181	custeio	1000	2024	sim	23/10	
23/10		30747	R\$ 700,00	R\$ 633,85	10.658.360/0001-39	ATENAS ELEVADORES LTDA	22/10/2024	29/10/2024	2024NE000017	custeio	1000	2024	sim	25/10	
23/10		141.862	R\$ 835,79	R\$ 715,02	03.392.348/0006-74	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	22/10/2024	29/10/2024	2024NE000094	custeio	1000	2024	sim	25/10	
04/10		5332	R\$ 2.800,00	R\$ 2.535,40	15.644.251/0001-86	GMAES TELECOM LTDA	03/10/2024	01/11/2024	2024NE000014	custeio	1000	2024	sim	07/10	
23/10		127154058	R\$ 8.517,04	R\$ 7.937,79	04.368.898/0001-06	COPEL DISTRIBUICAO S.A	17/10/2024	06/11/2024	2024NE000040 / 2024NE000045	custeio	1000	2024	sim	23/10	
09/10		13.250	R\$ 4.789,51	R\$ 3.347,90	11.301.568/0001-69	SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08/10/2024	07/11/2024	2024NE000107	custeio	1000	2024	sim	11/10	
23/10		127452284	R\$ 169,30	R\$ 160,41	04.368.898/0001-06	COPEL DISTRIBUICAO S.A	22/10/2024	07/11/2024	2024NE000006 / 2024NE000010	custeio	1000	2024	sim	23/10	
16/10		127398616	R\$ 6.759,24	R\$ 6.293,44	04.368.898/0001-06	COPEL DISTRIBUICAO S.A	14/10/2024	10/11/2024	2024NE000012 / 2024NE000013	custeio	1000	2024	sim	23/10	
16/10		125698074	R\$ 4.583,36	R\$ 4.182,24	04.368.898/0001-06	COPEL DISTRIBUICAO S.A	03/10/2024	10/11/2024	2024NE000012 / 2024NE000013	custeio	1000	2024	sim	23/10	
15/10		13280 / 13281	R\$ 35.938,12	R\$ 24.549,53	11.301.568/0001-69	SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14/10/2024	13/11/2024	2024NE000039	custeio	1000	2024			
16/10		583	R\$ 4.867,15	R\$ 3.406,16	18.125.445/0001-63	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	16/10/2024	15/11/2024	2024NE000029	custeio	1000	2024			
22/10		41	R\$ 39.712,58	R\$ 25.714,33	30.049.730/0001-48	WROS SEGURANCA LTDA	16/10/2024	15/11/2024	2024NE000016	custeio	1000	2024			
24/10		4780	R\$ 19.701,04	R\$ 12.018,33	10.528.510/0001-90	FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL LTDA	17/10/2024	16/11/2024	2024NE000077	custeio	1000	2024			
24/10		22003385-5	R\$ 22,61	R\$ 20,47	40.432.544/0001-47	CLARO S.A	22/10/2024	20/11/2024	2024NE000018	custeio	1000	2024			
24/10		608	R\$ 29.028,92	R\$ 20.327,51	18.125.445/0001-63	ARISTOCRATA TECNOLOGIA E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	22/10/2024	21/11/2024	2024NE000038	custeio	1000	2024			
23/10		1024.0169	R\$ 90,77	R\$ 82,19	76.484.013/0001-45	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	22/10/2024	26/11/2024	2024NE000007	custeio	1000	2024			
08/10		1024.7151	R\$ 1.220,69	R\$ 1.105,33	76.484.013/0001-45	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	07/10/2024	26/11/2024	2024NE000002	custeio	1000	2024	sim	11/10	

TOTAL A PAGAR R\$ 0,00

FONTE 1000 - TED MAPA Nº 891			IV - REALIZAÇÃO DE OBRAS - 2022NE000279												
Mês	É dispensa Lei 14.133?	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	É dispensa Lei 14.133?	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	CÓD. SIORG	AV	Valor Bruto R\$ NF/Fatura	Valor Líquido R\$	PCDP	PCDP/PROPOSTO	Empenho	Categoria do gasto	Fonte	Exercício	Pago (Sim/Não)	Data Pagto	PROC. SEI	OP	OB
09/10	ARAPONGAS	35	R\$ 813,65	R\$ 813,65	939/24	GRAZIELLI PINHEIRO	2024NE000046	custeio	1000	2024	sim	09/10	23411.002042/2024-24	2024OP000734	2024OB000762
09/10	ARAPONGAS	36	R\$ 2.090,25	R\$ 2.090,25	943/24	THIAGO PEREIRA DO NASCIMENTO	2024NE000046	custeio	1000	2024	sim	09/10	23411.002042/2024-24	2024OP000735	2024OB000763
23/10	LONDRINA	37	R\$ 908,65	R\$ 908,65	980/24	KAREN ALVES MOSCARDINI	2024NE000021	custeio	1000	2024	sim	25/10	23411.001760/2024-83	2024OP000770	2024OB000799

TOTAL R\$ 0,00

BOLSAS

FONTE 1000			BOLSAS ESTUDANTIS - LOA												
Data Liquidação	Cód.SIORG	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
25/09	Arapongas	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	24/09/2024	07/10/2024	2024NE000073	custeio	1000	2024	sim	02/10	
26/09	Astorga	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	25/09/2024	07/10/2024	2024NE000139	custeio	1000	2024	sim	02/10	
30/09	Londrina	3196969	R\$ 800,00	R\$ 800,00	2024LC000163	BOLSAS, PROGRAMA DE AUXÍLIO A SITUAÇÕES EMERGENCIAIS - PRASE - EXERCÍCIO 2024 EDITAL N° 83/2023, Nº DE ESTUDANTES: 03,COMP. SETEMBRO/2024	27/09/2024	07/10/2024	2024NE000053	custeio	1000	2024	sim	02/10	
30/09	Arapongas	3196452	R\$ 720,00	R\$ 720,00	2024LC000162	BOLSAS, BOLSAS DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - 2024 - PACE II - Nº DE ESTUDANTES: 02, COMP. SETEMBRO/24	27/09/2024	07/10/2024	2024NE000191	custeio	1000	2024	sim	02/10	
30/09	Londrina	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	30/09/2024	07/10/2024	2024NE000068	custeio	1000	2024	sim	02/10	
30/09	Arapongas	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 ESTUDANTES: 01, COMP. SETEMBRO/24	27/09/2024	07/10/2024	2024NE000057	custeio	1000	2024	sim	02/10	
08/10	Londrina	3209258	R\$ 2.610,00	R\$ 2.610,00	2024LC000173	29 BOLSAS DO PROGRAMA DE APOIO À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESTUDANTIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024	07/10/2024	14/10/2024	2024NE000052	custeio	1000	2024	sim	09/10	
22/10	Astorga	3232059	R\$ 12.240,00	R\$ 12.240,00	2024LC555010	BOLSAS, PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AO ESTUDANTE PACE 2024 - II Edição - EDITAL N° 34/2024, Nº DE ESTUDANTES: 33/COTAS, COMP. OUTUBRO/2024 E UMA COTA REF. 09/2024	17/10/2024	07/11/2024	2024NE000139	custeio	1000	2024			
25/10	Arapongas	3243367	R\$ 720,00	R\$ 720,00	2024LC000186	BOLSAS, BOLSAS DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL- 2024 - PACE II - Nº DE ESTUDANTES: 02, COMP. OUTUBRO/24	25/10/2024	07/11/2024	2024NE000191	custeio	1000	2024			
28/10	Londrina	3241181	R\$ 2.665,00	R\$ 2.665,00	2024LC000185	BOLSAS, PROGRAMA DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE ENSINO - PAPE - Edital nº 65/2024, Nº DE ESTUDANTES: 05,COMP. OUTUBRO/2024	24/10/2024	07/11/2024	2024NE000199	custeio	1000	2024			
30/10	Arapongas	3244202	R\$ 809,69	R\$ 809,69	2024LC000187	BOLSAS, BOLSAS DO PROGRAMA PAES - PROGRAMA DE APOIO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESTUDANTIS - EDITAL DAES/CAES 09/2024 - EDITAL INTERNO (3241364,)Nº DE ESTUDANTES: 01, COMP. OUTUBRO/24	25/10/2024	07/11/2024	2024NE000057	custeio	1000	2024			

TOTAL R\$ 16.434,69

FONTE 3008			BOLSAS ESTUDANTIS - LOA												
Data Liquidação	Cód.SIORG	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

07/10	Londrina	3203774	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Não se aplica	AUXILIO FINANCEIRO - MOBILIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ, EDITAL N° 47/2024 3203758, DOCENTE ARIELA OLIVEIRA HOLANDA	07/10/2024	14/10/2024	2024NE000197	custeio	3008	2024	sim	16/10	
-------	----------	---------	---------------	---------------	---------------	--	------------	------------	--------------	---------	------	------	-----	-------	--

TOTAL R\$ 0,00

FONTE 1000 - TED MAPA Nº 891			BOLSAS ESTUDANDIS - 2022NE000277												
Data Liquidação	Cód.SIORG	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	Londrina	3199487	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	30/09/2024	07/10/2024	2022NE000277	custeio	1000	2022	sim	02/10	
07/10	Londrina	3199487	R\$ 400,00	R\$ 400,00	2024LC000174	BOLSAS, AUXÍLIO ESTUDANTES DO PROGRAMA FOODTECH - EXERCÍCIO 2023 EDITAL N° 84/2023, Nº DE ESTUDANTES: 01 (ANNA VICTORIA SOUZA DA CRUZ), DOC SEI 3212978,COMPAGOSTO/2024	30/09/2024	07/10/2024	2022NE000277	custeio	1000	2022	sim	09/10	
28/10	Londrina	3243867	R\$ 10.400,00	R\$ 10.400,00	2024LC000188	AUXÍLIO ESTUDANTES DO PROGRAMA FOODTECH - EXERCÍCIO 2024 EDITAL N° 84/2023, Nº DE ESTUDANTES: 26,COMP. SETEMBRO/2024	25/10/2024	07/11/2024	2022NE000277	custeio	1000	2022	sim	30/10	

TOTAL R\$ 22.000,00

FONTE 1000 - TED MAPA Nº 891			BOLSAS PESQUISADORES - 2022NE000278												
Data Liquidação	Cód.SIORG	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
01/10	Londrina	3201081	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00	2024LC000167	BOLSAS PESQUISADORES SDI/MAPA, RELATÓRIOS DOC. SEI [3201076] [3201079],COMP. AGOSTO/2024, PROC.SEI 23411.022956/2022-40	30/09/2024	07/10/2024	2022NE000278	custeio	1000	2022	sim	02/10	

TOTAL R\$ 0,00

FONTE 1000 - TED AEB Nº 1585			BOLSAS ESTUDANTIS - 2022NE000251												
Data Liquidação	Cód.SIORG	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
03/10	Londrina	3207483	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	2024LC000171	BOLSA DE AUXÍLIO A BOLSISTAS NA AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA DE LONDRINA (AEB), 04 ESTUDANTES, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	03/10/2024	07/10/2024	2022NE000251	custeio	1000	2022	sim	16/10	
14/10	Londrina	3225005	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	2024LC000180	DE AUXÍLIO A BOLSISTAS NA AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA DE LONDRINA (AEB), 02 ESTUDANTES, COMP. SETEMBRO/2024.	14/10/2024	07/10/2024	2022NE000251	custeio	1000	2022	sim	18/10	

TOTAL R\$ 0,00

FONTE 1000 - TED AEB Nº 1585			BOLSAS PESQUISADORES - 2022NE000237												
Data Liquidação	Cód.SIORG	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
02/10	Londrina	3205078	R\$ 13.080,00	R\$ 13.080,00	2024LC000170	BOLSA DE AUXÍLIO A PESQUISADORES NA AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA DE LONDRINA (AEB) DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO SEI Nº 3205022/3205039/3205066, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, RODOLFO BARRIVIERA, JULIO DE MELLO E SILVA E MÁRCIA CRISTINA DOS REIS	02/10/2024	07/10/2024	2022NE000237	custeio	1000	2022	sim	16/10	

TOTAL R\$ 0,00

FONTE 1000 - TED FIC Nº 11441			BOLSAS SERVIDORES INTERNO - 2022NE000264												
Data Liquidação	Cód.SIORG	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	Cód.SIORG	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