

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Em atendimento à IN/MPDG N° 02/2016, a unidade Campus Campo Largo, vinculada ao Órgão IFPR (26432), com CNPJ/MF: 10.652.179/0009-72, divulga a Ordem Cronológica de Pagamentos relativa ao mês FEVEREIRO/2023 - Fonte 1000000000, conforme planilha a seguir.

PRIORIDADE I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS											
VALORES ATÉ R\$ 17.600,00											
MÊS	Nº	NF/FATURA	VALOR NF/FATURA	CNPJ/MF	RAZÃO SOCIAL	DATA DE ATESTE	DATA DE VENCIMENTO	FONTE	PAGO (SIM/NÃO)	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DE ORDEM
FEVEREIRO	1	2023/922	R\$ 818,40	65.295.172/0001-85	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	02/02/2023	09/02/2023	1000000000	SIM	07/02/2023	
FEVEREIRO	2	754661-0	R\$ 3.533,91	75.805.895/0001-30	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL	06/02/2023	13/02/2023	1000000000	SIM	07/02/2023	
FEVEREIRO	3	31417392022023	R\$ 3.118,05	76.484.013/0001-45	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	13/02/2023	20/02/2023	1000000000	NÃO		
FEVEREIRO	4	212	R\$ 2.280,00	28.682.424/0001-00	O.R.O. SOLUÇÕES LTDA	14/02/2023	21/02/2023	1000000000	NÃO		
FEVEREIRO	5	2828	R\$ 1.574,40	03.746.938/0001-43	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	14/02/2023	21/02/2023	1000000000	NÃO		
FEVEREIRO	6	34502	R\$ 9.858,71	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	15/02/2023	22/02/2023	1000000000	NÃO		
FEVEREIRO	7	34335	R\$ 13.978,75	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	27/02/2023	06/03/2023	1000000000	NÃO		
FEVEREIRO	8	34336	R\$ 2.989,43	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	27/02/2023	06/03/2023	1000000000	NÃO		
VALORES ACIMA DE R\$ 17.600,00											
MÊS	Nº	NF/FATURA	VALOR NF/FATURA	CNPJ/MF	RAZÃO SOCIAL	DATA DE ATESTE	DATA DE VENCIMENTO	FONTE	PAGO (SIM/NÃO)	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DE ORDEM
JANEIRO	1	34363	R\$ 21.311,66	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	10/01/2023	09/02/2023	1000000000	SIM	02/02/2023	
JANEIRO	2	50119	R\$ 24.796,81	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	20/01/2023	19/02/2023	1000000000	NÃO		
FEVEREIRO	3	34740	R\$ 21.311,66	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	16/02/2023	18/03/2023	1000000000	NÃO		
FEVEREIRO	4	50974	R\$ 23.167,93	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	28/02/2023	30/03/2023	1000000000	NÃO		
PRIORIDADE III - LOCAÇÕES											
VALORES ATÉ R\$ 17.600,00											
MÊS	Nº	NF/FATURA	VALOR NF/FATURA	CNPJ/MF	RAZÃO SOCIAL	DATA DE ATESTE	DATA DE VENCIMENTO	FONTE	PAGO (SIM/NÃO)	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DE ORDEM
FEVEREIRO	1	3273	R\$ 2.253,22	05.095.582/0001-50	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	10/02/2023	17/02/2023	1000000000	SIM	27/02/2023	
FEVEREIRO	2	15	R\$ 3.070,13	07.319.323/0001-91	PANTANAL VEÍCULOS LTDA	16/02/2023	23/02/2023	1000000000	NÃO		
PRIORIDADE IV - FORNECIMENTO DE BENS											
VALORES ATÉ R\$ 17.600,00											
MÊS	Nº	NF/FATURA	VALOR NF/FATURA	CNPJ/MF	RAZÃO SOCIAL	DATA DE ATESTE	DATA DE VENCIMENTO	FONTE	PAGO (SIM/NÃO)	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DE ORDEM
JANEIRO	1	3154-2	R\$ 7.970,69	10.902.067/0001-75	ESCRIBLU COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI	24/01/2023	31/01/2023	1000000000	SIM	02/02/2023	
JANEIRO	2	3155-2	R\$ 834,40	10.902.067/0001-75	ESCRIBLU COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI	24/01/2023	31/01/2023	1000000000	SIM	02/02/2023	
FEVEREIRO	3	7625-1	R\$ 60,00	17.930.162/0001-21	NATIVA LABORATÓRIO PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.	16/02/2023	23/02/2023	1000000000	NÃO		
VALORES ACIMA DE R\$ 17.600,00											

MÊS	Nº	NF/ FATURA	VALOR DO DOCUMENTO	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	DATA DE ATESTE	DATA DE VENCIMENTO	FONTE	PAGO (SIM/NÃO)	DATA PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DE ORDEM
JANEIRO	1	724-1	R\$ 47.314,50	17.320.313/0001-20	MAX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA. - ME	02/01/2023	31/01/2023	1000000000	SIM	02/02/2023	Pagamento parcial - 2ª parcela (NF no valor total de R\$ 63.000,00).
JANEIRO	2	1910-1	R\$ 14.700,00	20.175.121/0001-81	DATAPOOL ELETRÔNICA LTDA - EPP	19/01/2023	18/02/2023	1000000000	SIM	08/02/2023	Pagamento parcial - 1ª parcela (NF no valor total de R\$ 66.800,00).
JANEIRO	3	1910-1	R\$ 18.381,97	20.175.121/0001-81	DATAPOOL ELETRÔNICA LTDA - EPP	19/01/2023	18/02/2023	1000000000	SIM	27/02/2023	Pagamento parcial - 2ª parcela (NF no valor total de R\$ 66.800,00).
JANEIRO	4	1910-1	R\$ 33.718,03	20.175.121/0001-81	DATAPOOL ELETRÔNICA LTDA - EPP	19/01/2023	18/02/2023	1000000000	NÃO		Pagamento parcial - 3ª parcela (NF no valor total de R\$ 66.800,00).