

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Em atendimento à IN/MPDG Nº 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 ABRIL/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
MARÇO	1	34811	R\$ 9.858,71	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	24/03/2023	31/03/2023	1000000000	SIM	04/04/2023	
MARÇO	2	34524	R\$ 11.529,24	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24/03/2023	31/03/2023	1000000000	SIM	04/04/2023	
MARÇO	3	34525	R\$ 3.357,88	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24/03/2023	31/03/2023	1000000000	SIM	04/04/2023	
ABRIL	4	2023/2693	R\$ 818,40	65.295.172/0001-85	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	04/04/2023	12/04/2023	1000000000	SIM	05/04/2023	
ABRIL	5	873634-0	R\$ 10.305,32	75.805.895/0001-30	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL	05/04/2023	13/04/2023	1000000000	SIM	05/04/2023	
ABRIL	6	206	R\$ 410,00	09.088.859/0001-79	L. M. MARCHIORE INSTALAÇÕES LTDA	05/04/2023	13/04/2023	1000000000	SIM	11/04/2023	
ABRIL	7	31417392042023	R\$ 3.728,61	76.484.013/0001-45	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	11/04/2023	18/04/2023	1000000000	SIM	18/04/2023	
ABRIL	8	118 07 4086435	R\$ 3.700,39	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	18/04/2023	26/04/2023	1000000000	SIM	20/04/2023	
ABRIL	9	7722-1	R\$ 850,00	76.664.986/0001-66	TRANS ISAAK TURISMO LTDA	18/04/2023	26/04/2023	1000000000	SIM	25/04/2023	
ABRIL	10	3610	R\$ 1.680,00	04.260.727/0001-69	SILVANA DA CONCEIÇÃO KAMPA - EPP	18/04/2023	26/04/2023	1000000000	SIM	25/04/2023	
ABRIL	11	34698	R\$ 3.357,88	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	19/04/2023	27/04/2023	1000000000	SIM	25/04/2023	
ABRIL	12	34701	R\$ 13.462,41	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	19/04/2023	27/04/2023	1000000000	SIM	25/04/2023	
ABRIL	13	3153	R\$ 1.135,07	03.746.938/0001-43	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	20/04/2023	28/04/2023	1000000000	SIM	25/04/2023	
ABRIL	14	35095	R\$ 9.858,71	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	24/04/2023	02/05/2023	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
MARÇO	1	35018	R\$ 21.311,66	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	24/03/2023	23/04/2023	1000000000	SIM	04/04/2023	
MARÇO	2	51510	R\$ 19.343,81	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	30/03/2023	29/04/2023	1000000000	SIM	11/04/2023	Pagamento parcial - 1ª parcela. NF no valor total de R\$ 22.788,13.
MARÇO	3	51510	R\$ 3.444,32	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	30/03/2023	29/04/2023	1000000000	SIM	25/04/2023	Pagamento parcial - 2ª parcela. NF no valor total de R\$ 22.788,13.
ABRIL	4	35336	R\$ 21.311,66	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	24/04/2023	24/05/2023	1000000000	NÃO		
ABRIL	5	52612	R\$ 26.165,97	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	25/04/2023	25/05/2023	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
MARÇO	1	29	R\$ 3.310,36	07.319.323/0001-91	PANTANAL VEÍCULOS LTDA	24/03/2023	31/03/2023	1000000000	SIM	04/04/2023	
ABRIL	2	3411	R\$ 2.610,30	05.095.582/0001-50	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	10/04/2023	17/04/2023	1000000000	SIM	11/04/2023	
ABRIL	3	50	R\$ 3.716,61	07.319.323/0001-91	PANTANAL VEÍCULOS LTDA	14/04/2023	20/04/2023	1000000000	SIM	18/04/2023	

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
MARÇO	1	53220-55	R\$ 14.976,54	81.857.112/0001-65	SERVITECH SERVIÇOS TÉCNICOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	17/03/2023	24/03/2023	1000000000	SIM	04/04/2023	Necessário aguardar cadastro de material no SIADS (24/03/2023).
MARÇO	2	17240-1	R\$ 214,00	07.341.940/0001-93	DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	27/03/2023	03/04/2023	1000000000	SIM	04/04/2023	
MARÇO	3	17509-1	R\$ 1.692,80	07.341.940/0001-93	DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	27/03/2023	03/04/2023	1000000000	SIM	04/04/2023	
ABRIL	4	474-1	R\$ 1.320,00	09.088.859/0001-79	L. M. MARCHIORE INSTALAÇÕES LTDA	05/04/2023	13/04/2023	1000000000	SIM	11/04/2023	

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
MARÇO	1	936-1	R\$ 6.000,00	07.784.338/0001-20	FORTELAB FORNOS ELÉTRICOS EIRELI - EPP	01/03/2023	31/03/2023	1000000000	SIM	04/04/2023	Pagamento parcial - 3ª parcela. NF no valor total de R\$ 47.400,00.
MARÇO	2	53221-55	R\$ 45.999,00	81.857.112/0001-65	SERVITECH SERVIÇOS TÉCNICOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	15/03/2023	14/04/2023	1000000000	SIM	04/04/2023	