

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 AGOSTO/2023 - Fonte 1000000000 e 1444000000, conforme planilha a seguir.

PRIORIDADE I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS											
VALORES ATÉ R\$ 17.600,00 (LEI 8.666/93 E LEI 10.520/2002)											
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
JUNHO	1	2669	R\$ 147,85	10.528.510/0001-90	FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA	21/06/2023	28/06/2023	1000000000	NÃO		Necessário aguardar abertura de conta vinculada.
JULHO	2	2769	R\$ 277,22	10.528.510/0001-90	FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA	14/07/2023	21/07/2023	1000000000	NÃO		Necessário aguardar abertura de conta vinculada.
JULHO	3	35208	R\$ 14.746,55	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	26/07/2023	02/08/2023	1000000000	SIM	03/08/2023	
JULHO	4	4797	R\$ 4.041,00	12.695.851/0001-85	JOSÉ LUCAS FERREIRA LTDA	26/07/2023	02/08/2023	1000000000	SIM	03/08/2023	
AGOSTO	5	1108911-0	R\$ 4.582,12	75.805.895/0001-30	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL	03/08/2023	10/08/2023	1000000000	SIM	04/08/2023	
AGOSTO	6	2023/6233	R\$ 818,40	65.295.172/0001-85	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	03/08/2023	10/08/2023	1000000000	SIM	04/08/2023	
AGOSTO	7	34	R\$ 224,40	03.746.938/0015-49	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	04/08/2023	11/08/2023	1000000000	SIM	07/08/2023	
AGOSTO	8	31417392082023	R\$ 2.218,12	76.484.013/0001-45	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	10/08/2023	17/08/2023	1000000000	SIM	15/08/2023	
AGOSTO	9	36508	R\$ 9.858,71	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	15/08/2023	22/08/2023	1000000000	SIM	22/08/2023	
AGOSTO	10	35319	R\$ 14.746,55	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	17/08/2023	24/08/2023	1000000000	SIM	22/08/2023	
AGOSTO	11	35320	R\$ 3.569,26	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	17/08/2023	24/08/2023	1000000000	SIM	22/08/2023	
AGOSTO	12	2883	R\$ 2.387,00	10.528.510/0001-90	FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA	22/08/2023	29/08/2023	1000000000	SIM	30/08/2023	
AGOSTO	13	189	R\$ 3.448,47	03.746.938/0015-49	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	22/08/2023	29/08/2023	1000000000	SIM	30/08/2023	
AGOSTO	14	57785	R\$ 4.384,75	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	25/08/2023	01/09/2023	1000000000	SIM	30/08/2023	
AGOSTO	15	8597	R\$ 348,96	04.437.658/0001-16	GOOD SERV DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. - EPP	30/08/2023	06/09/2023	1000000000	NÃO		
AGOSTO	16	8515-1	R\$ 1.100,00	76.664.986/0001-66	TRANS ISAAK TURISMO LTDA.	31/08/2023	08/09/2023	1000000000	NÃO		
AGOSTO	17	8516-1	R\$ 850,00	76.664.986/0001-66	TRANS ISAAK TURISMO LTDA.	31/08/2023	08/09/2023	1000000000	NÃO		
VALORES ACIMA DE R\$ 17.600,00 (LEI 8.666/93 E LEI 10.520/2002)											
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
JULHO	1	36434	R\$ 15.252,67	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	21/07/2023	20/08/2023	1000000000	SIM	04/08/2023	Pagamento parcial - 1ª parcela - NF no valor total de R\$ 22.399,44.
JULHO	2	36434	R\$ 7.146,77	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	21/07/2023	20/08/2023	1000000000	SIM	08/08/2023	Pagamento parcial - 2ª parcela - NF no valor total de R\$ 22.399,44.
AGOSTO	3	36722	R\$ 22.399,44	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	15/08/2023	14/09/2023	1000000000	SIM	22/08/2023	
AGOSTO	4	12078	R\$ 26.181,58	11.301.568/0001-69	SETTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	23/08/2023	22/09/2023	1000000000	SIM	30/08/2023	
AGOSTO	5	1440	R\$ 58.974,07	31.315.082/0001-97	SOLUMINAR SERVICE LTDA	25/08/2023	24/09/2023	1000000000	SIM	30/08/2023	Pagamento parcial - 1ª parcela - NF no valor total de R\$ 68.802,96.
AGOSTO	6	1440	R\$ 9.828,89	31.315.082/0001-97	SOLUMINAR SERVICE LTDA	25/08/2023	24/09/2023	1000000000	NÃO		Pagamento parcial - 2ª parcela - NF no valor total de R\$ 68.802,96.

PRIORIDADE III - LOCAÇÕES

VALORES ATÉ R\$ 17.600,00 (LEI 8.666/93 E LEI 10.520/2002)											
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
AGOSTO	1	3677	R\$ 718,47	05.095.582/0001-50	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	11/08/2023	18/08/2023	1000000000	SIM	15/08/2023	
AGOSTO	2	137	R\$ 3.070,13	07.319.323/0001-91	PANTANAL VEÍCULOS LTDA	14/08/2023	21/08/2023	1000000000	SIM	15/08/2023	

PRIORIDADE IV - FORNECIMENTO DE BENS											
VALORES ATÉ R\$ 17.600,00 (LEI 8.666/93 E LEI 10.520/2002)											
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
JULHO	1	5784-1	R\$ 13,70	10.463.704/0001-54	AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	25/07/2023	01/08/2023	1444000000	SIM	03/08/2023	
JULHO	2	1545-1	R\$ 75,00	19.593.406/0001-53	ALBUQUERQUE SOLUCOES LTDA	27/07/2023	03/08/2023	1444000000	SIM	03/08/2023	
JULHO	3	2862-1	R\$ 2.051,75	29.645.237/0001-01	LSCOMPANY PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	28/07/2023	04/08/2023	1444000000	SIM	03/08/2023	
JULHO	4	2861-1	R\$ 337,13	29.645.237/0001-01	LSCOMPANY PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	28/07/2023	04/08/2023	1000000000	SIM	03/08/2023	
JULHO	5	445-1	R\$ 1.233,84	40.539.740/0001-15	ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	28/07/2023	04/08/2023	1444000000	SIM	03/08/2023	
JULHO	6	905-4	R\$ 1.350,00	38.339.341/0001-69	JEISON LILLA	02/08/2023	09/08/2023	1000000000	SIM	04/08/2023	
AGOSTO	7	10322-1	R\$ 3.246,89	27.448.432/0001-16	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI - EPP	08/08/2023	15/08/2023	1000000000	SIM	15/08/2023	
AGOSTO	8	301-1	R\$ 100,80	36.374.350/0001-65	DIOGO EMANUEL KUHN & CIA. LTDA	11/08/2023	18/08/2023	1444000000	SIM	15/08/2023	
AGOSTO	9	302-1	R\$ 976,00	36.374.350/0001-65	DIOGO EMANUEL KUHN & CIA. LTDA	11/08/2023	18/08/2023	1000000000	SIM	15/08/2023	
AGOSTO	10	7369-1	R\$ 2.100,00	19.225.144/0001-74	JUMES ELETRO LTDA	11/08/2023	18/08/2023	1444000000	SIM	15/08/2023	
AGOSTO	11	7370-1	R\$ 50,00	19.225.144/0001-74	JUMES ELETRO LTDA	11/08/2023	18/08/2023	1444000000	SIM	15/08/2023	
AGOSTO	12	405-1	R\$ 988,00	43.338.044/0001-39	JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA	14/08/2023	21/08/2023	1444000000	SIM	15/08/2023	
AGOSTO	13	2293-1	R\$ 45,40	45.469.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	22/08/2023	29/08/2023	1444000000	SIM	30/08/2023	
AGOSTO	14	2294-1	R\$ 57,10	45.469.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	23/08/2023	30/08/2023	1444000000	SIM	30/08/2023	
AGOSTO	15	6552-1	R\$ 126,86	35.236.131/0001-57	GGV COMERCIAL LTDA.	25/08/2023	01/09/2023	1444000000	SIM	30/08/2023	
AGOSTO	16	6551-1	R\$ 225,24	35.236.131/0001-57	GGV COMERCIAL LTDA.	28/08/2023	04/09/2023	1444000000	SIM	30/08/2023	
AGOSTO	17	10450-1	R\$ 4.280,37	27.448.432/0001-16	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI EPP	31/08/2023	08/09/2023	1000000000	NÃO		
AGOSTO	18	10451-1	R\$ 6.968,77	27.448.432/0001-16	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI EPP	31/08/2023	08/09/2023	1000000000	NÃO		
AGOSTO	19	415-1	R\$ 200,00	37.005.258/0001-90	TRUCK DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	31/08/2023	08/09/2023	1444000000	NÃO		

VALORES ACIMA DE R\$ 17.600,00 (LEI 8.666/93 E LEI 10.520/2002)											
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
AGOSTO	1	10324-1	R\$ 23.670,76	27.448.432/0001-16	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI - EPP	08/08/2023	08/09/2023	1000000000	SIM	15/08/2023	Pagamento parcial - 1ª parcela. NF no valor total de R\$ 30.488,97.
AGOSTO	2	10324-1	R\$ 6.818,21	27.448.432/0001-16	HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI - EPP	08/08/2023	08/09/2023	1000000000	SIM	22/08/2023	Pagamento parcial - 2ª parcela. NF no valor total de R\$ 30.488,97.