

**ANEXO I**

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 JUNHO/2018, conforme o Anexo I a seguir.

<b>PRIORIDADE I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>											
<b>LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES - ATÉ R\$ 8.000,00</b>											
<b>MÊS</b>	<b>Nº</b>	<b>NF/FATURA</b>	<b>VALOR NF/FATURA</b>	<b>CNPJ/MF</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DATA DE EXIGIBILIDADE (ATESTÉ)</b>	<b>DATA DE VENCIMENTO</b>	<b>FONTE</b>	<b>PAGO (SIM/NÃO)</b>	<b>DATA PAGAMENTO</b>	<b>JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DE ORDEM</b>
ABRIL	1	5273	R\$ 7.284,88	11.017.341/0001-96	ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	18/04/2018	25/04/2018	8100000000	SIM	07/06/2018	
MAIO	2	201800000000047	R\$ 6.353,37	05.166.615/0001-06	JAB PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	08/05/2018	15/05/2018	8100000000	SIM	07/06/2018	
MAIO	3	572	R\$ 755,05	02.492.735/0001-05	RODRIGUES E COUTO LTDA ME	18/05/2018	25/05/2018	8100000000	SIM	07/06/2018	
MAIO	4	588	R\$ 749,99	02.492.735/0001-05	RODRIGUES E COUTO LTDA ME	25/05/2018	04/06/2018	8100000000	SIM	07/06/2018	
MAIO	5	2420	R\$ 405,86	04.613.668/0001-65	L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	25/05/2018	04/06/2018	8100000000	SIM	07/06/2018	
MAIO	6	1655	R\$ 1.541,33	10.578.645/0001-60	OLIVEIRA LEMLER INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	28/05/2018	05/06/2018	8100000000	SIM	07/06/2018	
JUNHO	7	201800000000074	R\$ 6.772,04	05.166.615/0001-06	JAB PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	07/06/2018	14/06/2018	8100000000	NÃO		
JUNHO	8	451	R\$ 2.835,66	10.319.856/0001-88	JAIR WRZESINSKI	12/06/2018	19/06/2018	8100000000	NÃO		
MAIO	9	18/05/22003631-6	R\$ 241,03	40.432.544/0001-66	CLARO S.A.	11/05/2018	20/06/2018	8100000000	SIM	19/06/2018	Objeto imprescindível à manutenção das atividades finalísticas desse órgão, existindo risco de descontinuidade da prestação do serviço de telefonia fixa, podendo assim comprometer o cumprimento da missão institucional desse órgão. A data de vencimento da referida fatura é 20/06/2018 e o atraso no pagamento geraria a cobrança de multa e juros.
JUNHO	10	616183	R\$ 39,84	34.028.316/0020-76	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	19/06/2018	21/06/2018	8100000000	SIM	20/06/2018	Objeto imprescindível à manutenção das atividades finalísticas desse órgão, existindo risco de descontinuidade da prestação do serviço de postagens, podendo assim comprometer o cumprimento da missão institucional desse órgão. A data de vencimento da referida fatura é 21/06/2018 e o atraso no pagamento geraria a cobrança de multa e juros.

JUNHO	11	734268	R\$ 2.925,27	4368865000166	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S. A.	13/06/2018	25/06/2018	8100000000	SIM	21/06/2018	Objeto imprescindível à manutenção das atividades finalísticas desse órgão, existindo risco de descontinuidade da prestação do serviço de rede privativa virtual de alta velocidade, podendo assim comprometer o cumprimento da missão institucional desse órgão. A data de vencimento da referida fatura é 25/06/2018 e o atraso no pagamento geraria a cobrança de multa e juros.
MAIO	12	31417392042018	R\$ 1.703,15	76.484.013/0001-45	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	10/05/2018	26/06/2018	8100000000	SIM	21/06/2018	Objeto imprescindível à manutenção das atividades finalísticas desse órgão, existindo risco de descontinuidade da prestação do serviço de fornecimento de água e esgotamento sanitário, podendo assim comprometer o cumprimento da missão institucional desse órgão. A data de vencimento da referida fatura é 26/06/2018 e o atraso no pagamento geraria a cobrança de multa e juros.
JUNHO	13	2512	R\$ 2.256,00	42.168.526/0001-25	INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA	28/06/2018	05/07/2018	8100000000			
JUNHO	14	18/06/22003617-0	R\$ 187,32	40.432.544/0001-66	CLARO S.A.	19/06/2018	20/07/2018	8100000000			
JUNHO	15	31417392042018	R\$ 1.494,94	76.484.013/0001-45	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	11/06/2018	26/07/2018	8100000000			

**LISTA CLASSIFICATÓRIA DEMAIS CREDORES - ACIMA DE R\$ 8.000,00**

MÊS	Nº	NF/FATURA	VALOR NF/FATURA	CNPJ/MF	RAZÃO SOCIAL	DATA DE EXIGIBILIDADE (ATESTÉ)	DATA DE VENCIMENTO	FONTE	PAGO (SIM/NÃO)	DATA PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DE ORDEM
MAIO	1	5323	R\$ 8.666,78	11.017.341/0001-96	ONDREPSB LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	16/05/2018	10/06/2018	8100000000	SIM	07/06/2018	
JUNHO	2	51360	R\$ 8.617,30	75.805.895/0001-30	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA COCEL	04/06/2018	11/06/2018	8100000000	SIM	07/06/2018	
MAIO	3	18755	R\$ 40.550,31	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	14/05/2018	13/06/2018	8100000000	NÃO		

MAIO	4	201800000000071	R\$ 23.037,75	04.365.758/0001-84	CPSJ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP	15/05/2018	14/06/2018	8100000000	SIM	11/06/2018	Objeto necessário à manutenção das atividades finalísticas desse órgão, de acordo com o consignado no Relatório da Coordenadoria Administrativa (fiscal de contrato), cujo teor demonstra risco de descontinuidade da prestação do serviço de limpeza, conservação e higienização, podendo assim comprometer o cumprimento da missão institucional desse órgão.
JUNHO	5	201800000000088	R\$ 23.201,37	04.365.758/0001-84	CPSJ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP	14/06/2018	14/07/2018	8100000000	NÃO		
JUNHO	6	19027	R\$ 40.550,31	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	15/06/2018	15/07/2018	8100000000	NÃO		
JUNHO	7	5387	R\$ 8.666,78	11.017.341/0001-96	ONDREPSB LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	22/06/2018	17/07/2018	8100000000	NÃO		

### PRIORIDADE II - REALIZAÇÃO DE OBRAS

#### LISTA CLASSIFICATÓRIA DEMAIS CREDORES - ACIMA DE R\$ 8.000,00

MÊS	Nº	NF/FATURA	VALOR NF/FATURA	CNPJ/MF	RAZÃO SOCIAL	DATA DE EXIGIBILIDADE (ATESTES)	DATA DE VENCIMENTO	FONTE	PAGO (SIM/NÃO)	DATA PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DE ORDEM
ABRIL	1	678	R\$ 43.359,50	11.234.963/0001-76	SOMMA ENGENHARIA LTDA	03/05/2018	02/06/2018	0112000000	SIM	07/06/2018	

### PRIORIDADE III - LOCAÇÕES

#### LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES - ATÉ R\$ 8.000,00

MÊS	Nº	NF/FATURA	VALOR NF/FATURA	CNPJ/MF	RAZÃO SOCIAL	DATA DE EXIGIBILIDADE (ATESTES)	DATA DE VENCIMENTO	FONTE	PAGO (SIM/NÃO)	DATA PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DE ORDEM
JUNHO	1	9048	R\$ 3.242,36	05.095.582/0001-50	INTERATIVA SOLUÇÕES DE IMPRESSÕES EIRELI	14/06/2018	21/06/2018	8100000000	NÃO		

### PRIORIDADE IV - FORNECIMENTO DE BENS

#### DEMAIS CREDORES

MÊS	Nº	NF/ FATURA	VALOR DO DOCUMENTO	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	DATA DE ATESTE	DATA DE VENCIMENTO	FONTE	PAGO (SIM/NÃO)	DATA PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
JUNHO	1	4412	R\$ 10.598,50	42.168.526/0001-25	INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA	28/06/2018	28/07/2018	8100000000	NÃO		