

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 AGOSTO/2018, conforme o Anexo I a seguir.

PRIORIDADE I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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
JULHO	1	201800000000099	R\$ 6.319,98	05.166.615/0001-06	JAB PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	05/07/2018	12/07/2018	8100000000	NÃO		Pagamentos pendentes não serão realizados até o pagamento da GRU dentro do prazo fixado, já que se a empresa não realizar o pagamento e a garantia contratual não cobrir a valor da multa, o montante será compensado dos valores devidos a empresa, no Interesse da Administração.
JULHO	2	1678	R\$ 2.916,23	10.578.645/0001-60	OLIVEIRA LEMLER INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	09/07/2018	16/07/2018	8100000000	SIM	06/08/2018	
JUNHO	3	201800000000096	R\$ 1.279,65	04.365.758/0001-84	CPSJ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP	09/07/2018	16/07/2018	8100000000	SIM	06/08/2018	
JULHO	4	2543	R\$ 431,42	04.613.668/0001-65	L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA ME	18/07/2018	25/07/2018	8100000000	SIM	06/08/2018	
JULHO	5	2555	R\$ 455,30	04.613.668/0001-65	L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA ME	26/07/2018	02/08/2018	8100000000	SIM	06/08/2018	
AGOSTO	6	51578	R\$ 7.514,41	75.805.895/0001-30	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA COCEL	02/08/2018	10/08/2018	8100000000	SIM	07/08/2018	
AGOSTO	7	2018000000000117	R\$ 6.279,85	05.166.615/0001-06	JAB PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	06/08/2018	13/08/2018	8100000000	SIM	17/08/2018	Pagamentos pendentes não serão realizados até o pagamento da GRU dentro do prazo fixado, já que se a empresa não realizar o pagamento e a garantia contratual não cobrir a valor da multa, o montante será compensado dos valores devidos a empresa, no Interesse da Administração.
AGOSTO	8	2018000000000111	R\$ 3.088,12	04.365.758/0001-84	CPSJ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP	08/08/2018	15/08/2018	8100000000	SIM	13/08/2018	

JULHO	9	18/07/22003581-3	R\$ 228,00	40.432.544/0001-66	CLARO S.A.	17/07/2018	20/08/2018	8100000000	SIM	17/08/2018	Objeto imprescindível à manutenção das atividades finalísticas desse órgão, existindo risco de descontinuidade da prestação do serviços de telefonia fixa, podendo assim comprometer o cumprimento da missão institucional desse órgão. A data de vencimento da referida fatura é 20/08/2018 e o atraso no pagamento geraria a cobrança de multa e juros.
AGOSTO	10	634540	R\$ 79,68	34.028.316/0020-76	CORREIOS	15/08/2018	21/08/2018	8100000000	SIM	17/08/2018	Objeto imprescindível à manutenção das atividades finalísticas desse órgão, existindo risco de descontinuidade da prestação do serviços de postagens, podendo assim comprometer o cumprimento da missão institucional desse órgão. A data de vencimento da referida fatura é 21/08/2018 e o atraso no pagamento geraria a cobrança de multa e juros.
AGOSTO	11	2,018E+14	R\$ 1.473,27	05.166.615/0001-06	JAB PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	17/08/2018	24/08/2018	8100000000	NÃO		Pagamentos pendentes não serão realizados até o pagamento da GRU dentro do prazo fixado, já que se a empresa não realizar o pagamento e a garantia contratual não cobrir a valor da multa, o montante será compensado dos valores devidos a empresa, no Interesse da Administração.

AGOSTO	12	18422807	R\$ 2.925,27	04.368.865/0001-66	COPEL	09/08/2018	25/08/2018	8100000000	SIM	27/08/2018	Objeto imprescindível à manutenção das atividades finalísticas desse órgão, existindo risco de descontinuidade da prestação do serviços de postagens, podendo assim comprometer o cumprimento da missão institucional desse órgão. A data de vencimento da referida fatura é 21/08/2018 e o atraso no pagamento geraria a cobrança de multa e juros.
JULHO	13	31417392072018	R\$ 1.715,75	76.484.013/0001-45	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	10/07/2018	26/08/2018	8100000000	SIM	27/08/2018	Objeto imprescindível à manutenção das atividades finalísticas desse órgão, existindo risco de descontinuidade da prestação do serviços 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 26/08/2018 e o atraso no pagamento geraria a cobrança de multa e juros.
AGOSTO	14	866	R\$ 749,99	02.492.735/0001-05	RODRIGUES E COUTO LTDA. ME	20/08/2018	27/08/2018	8100000000	SIM	29/08/2018	
AGOSTO	15	18/08/22003568-1	R\$ 136,30	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	15/08/2018	20/09/2018	8100000000	NÃO		
AGOSTO	16	31417392082018	R\$ 1.759,49	76.484.013/0001-45	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	13/08/2018	26/09/2018	8100000000	NÃO		
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
JUNHO	1	19027	R\$ 3.505,48	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	15/06/2018	15/07/2018	8100000000	SIM	06/08/2018	Obs.: Pagamento parcial (nota fiscal com valor superior a R\$ 8.000,00)
JUNHO	2	5387	R\$ 8.666,78	11.017.341/0001-96	ONDREPSB LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	22/06/2018	17/07/2018	8100000000	SIM	06/08/2018	
JULHO	3	5440	R\$ 8.666,78	11.017.341/0001-96	ONDREPSB LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	16/07/2018	10/08/2018	8100000000	SIM	06/08/2018	
JULHO	4	19372	R\$ 35.209,80	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	12/07/2018	11/08/2018	8100000000	SIM	06/08/2018	
JULHO	5	201800000000108	R\$ 21.657,93	04.365.758/0001-84	CPSJ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP	19/07/2018	18/08/2018	8100000000	SIM	29/08/2018	
AGOSTO	6	27310	R\$ 17.287,24	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	20/08/2018	14/09/2018	8100000000	NÃO		
AGOSTO	7	19597	R\$ 40.550,31	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	16/08/2018	16/09/2018	8100000000	NÃO		

AGOSTO	8	5530	R\$ 8.429,63	11.017.341/0001-96	ONDREPSB LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	27/08/2018	21/09/2018	8100000000	NÃO		
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
JULHO	1	730	R\$ 2.702,30	05.095.582/0001-50	INTERATIVA SOLUÇÕES DE IMPRESSÕES EIRELI	16/07/2018	23/07/2018	8100000000	SIM	06/08/2018	
JULHO	2	17	R\$ 4.927,11	13.516.648/0001-67	ALVORADA VEÍCULOS LTDA - ME	25/07/2018	01/08/2018	8100000000	SIM	06/08/2018	
AGOSTO	3	751	R\$ 2.665,00	05.095.582/0001-50	INTERATIVA SOLUÇÕES DE IMPRESSÕES EIRELI	10/08/2018	17/08/2018	8100000000	SIM	17/08/2018	
AGOSTO	4	20	R\$ 5.184,00	13.516.648/0001-67	ALVORADA VEÍCULOS LTDA - ME	14/08/2018	21/08/2018	8100000000	SIM	29/08/2018	
PRIORIDADE IV - FORNECIMENTO DE BENS											
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
AGOSTO	1	3804	R\$ 1.357,36	19.351.920/0001-82	C.V. MALFATTI COMPONENTES ELETRÔNICOS - EPP	15/08/2018	20/08/2018	0112000000	SIM	29/08/2018	
AGOSTO	2	5589	R\$ 836,85	82.323.965/0001-80	LEO COMERCIAL DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA.	20/08/2018	27/08/2018	8100000000	SIM	29/08/2018	
AGOSTO	3	5590	R\$ 35,80	82.323.965/0001-80	LEO COMERCIAL DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA.	20/08/2018	27/08/2018	8100000000	SIM	29/08/2018	
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	SIM	06/08/2018	