

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 OUTUBRO/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
SETEMBRO	1	5611	R\$ 1.728,04	11.017.341/0001-96	ONDREPSB LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	26/09/2018	03/10/2018	8100000000	SIM	04/10/2018	
SETEMBRO	2	1028	R\$ 749,99	02.492.735/0001-05	RODRIGUES E COUTO LTDA ME	27/09/2018	04/10/2018	8100000000	SIM	04/10/2018	
SETEMBRO	3	1029	R\$ 749,99	02.492.735/0001-05	RODRIGUES E COUTO LTDA ME	27/09/2018	04/10/2018	8100000000	SIM	04/10/2018	
SETEMBRO	4	18/09/22003592-9	R\$ 190,02	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	14/09/2018	20/10/2018	8100000000	SIM	17/10/2018	
OUTUBRO	5	652984	R\$ 18,50	34.028.316/0020-76	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	16/10/2018	22/10/2018	8100000000	SIM	18/10/2018	
OUTUBRO	6	18785853	R\$ 2.925,27	04.368.865/0001-66	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	09/10/2018	25/10/2018	8100000000	SIM	18/10/2018	
SETEMBRO	7	31417392092018	R\$ 2.255,21	76.484.013/0001-45	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	14/09/2018	26/10/2018	8100000000	SIM	18/10/2018	
OUTUBRO	8	1127	R\$ 749,99	02.492.735/0001-05	RODRIGUES E COUTO LTDA ME	22/10/2018	29/10/2018	8100000000	SIM	30/10/2018	
SETEMBRO	9	18/10/22003570-8	R\$ 163,29	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	18/10/2018	20/11/2018	8100000000	NÃO		
OUTUBRO	10	31417392102018	R\$ 2.226,05	76.484.013/0001-45	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	16/10/2018	26/11/2018	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 (ATESTES)	DATA DE VENCIMENTO	FONTE	PAGO (SIM/NÃO)	DATA PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DE ORDEM
SETEMBRO	1	51800	R\$ 10.204,04	75.805.895/0001-30	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL	03/10/2018	10/10/2018	8100000000	SIM	04/10/2018	
SETEMBRO	2	27530	R\$ 19.946,82	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	19/09/2018	14/10/2018	8100000000	SIM	17/10/2018	
SETEMBRO	3	5591	R\$ 8.834,93	11.017.341/0001-96	ONDREPSB LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	24/09/2018	19/10/2018	8100000000	SIM	17/10/2018	
SETEMBRO	4	20043	R\$ 40.550,31	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	26/09/2018	26/10/2018	8100000000	SIM	18/10/2018	
SETEMBRO	5	377	R\$ 67.249,80	04.163.030/0001-70	SERRANA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	02/10/2018	01/11/2018	8100000000	SIM	18/10/2018	Pagamento parcial
SETEMBRO	6	377	R\$ 40.854,70	04.163.030/0001-70	SERRANA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	02/10/2018	01/11/2018	8100000000	SIM	30/10/2018	Pagamento parcial
SETEMBRO	7	377	R\$ 19.586,86	04.163.030/0001-70	SERRANA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	02/10/2018	01/11/2018	8100000000	NÃO		
OUTUBRO	8	27798	R\$ 19.946,82	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	16/10/2018	10/11/2018	8100000000	NÃO		
OUTUBRO	9	5667	R\$ 3.828,47	11.017.341/0001-96	ONDREPSB LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	22/10/2018	16/11/2018	8100000000	NÃO		
OUTUBRO	10	20504	R\$ 40.511,80	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	22/10/2018	21/11/2018	8100000000	NÃO		
OUTUBRO	11	383	R\$ 92.192,53	04.163.030/0001-70	SERRANA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	29/10/2018	28/11/2018	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
OUTUBRO	1	815	R\$ 2.666,22	05.095.582/0001-50	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO EIRELI	10/10/2018	18/10/2018	8100000000	SIM	17/10/2018	

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
SETEMBRO	1	5503	R\$ 73,75	81.715.427/0001-78	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	28/09/2018	05/10/2018	8100000000	SIM	04/10/2018	
SETEMBRO	2	10726	R\$ 204,35	03.999.762/0001-31	ELMO PAPELARIA LTDA ME	01/10/2018	08/10/2018	8100000000	SIM	04/10/2018	
SETEMBRO	3	6152	R\$ 617,52	07.734.851/0001-07	FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA	02/10/2018	09/10/2018	8100000000	SIM	04/10/2018	
SETEMBRO	4	42	R\$ 344,00	29.230.740/0001-04	ADRIANA WERCH BIRCK - EPP	02/10/2018	09/10/2018	8100000000	SIM	04/10/2018	
OUTUBRO	5	5251	R\$ 1.222,56	13.236.847/0001-11	LICIMASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	04/10/2018	11/10/2018	8100000000	SIM	17/10/2018	
OUTUBRO	6	10498	R\$ 1.269,60	03.999.762/0001-31	ELMO PAPELARIA LTDA ME	09/10/2018	17/10/2018	8100000000	SIM	17/10/2018	
OUTUBRO	7	3803	R\$ 460,57	19.351.920/0001-82	C. V. MALFATTI COMPONENTES ELETRÔNICOS - EPP	10/10/2018	18/10/2018	0112000000	SIM	17/10/2018	
OUTUBRO	8	963	R\$ 1.194,00	15.493.325/0001-20	GOIANIA SERVICE EIRELI - ME	16/10/2018	23/10/2018	8100000000	SIM	18/10/2018	
OUTUBRO	9	165	R\$ 1.218,00	01.263.392/0001-44	GENERAL ADMINISTRAÇÃO MOTELEIRA EIRELI - EPP	18/10/2018	25/10/2018	8100000000	SIM	30/10/2018	
OUTUBRO	10	2247	R\$ 301,20	24.745.882/0001-82	JWS EMBALAGENS EIRELI - ME	23/10/2018	30/10/2018	8100000000	SIM	30/10/2018	
OUTUBRO	11	733	R\$ 989,67	15.731.313/0001-97	CONECTA DISTRIBUIDOR DE BATERIAS EIRELI	23/10/2018	30/10/2018	8100000000	SIM	30/10/2018	
OUTUBRO	12	125	R\$ 125,00	40.392.813/0001-99	COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA	23/10/2018	30/10/2018	8100000000	NÃO		
OUTUBRO	13	2261	R\$ 714,00	10.376.569/0001-00	N. H. NETO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO - EPP	25/10/2018	01/11/2018	8100000000	NÃO		
OUTUBRO	14	4146	R\$ 39,00	12.450.655/0001-40	S. M. CORREA - ME	26/10/2018	05/11/2018	8100000000	NÃO		
OUTUBRO	15	4440	R\$ 331,18	18.274.923/0001-05	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	29/10/2018	06/12/2018	8100000000	NÃO		
OUTUBRO	16	21	R\$ 735,64	04.821.081/0001-41	HEIBER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	29/10/2018	06/12/2018	8100000000	NÃO		

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 DA QUEBRA DE ORDEM
OUTUBRO	1	8434	R\$ 11.792,04	22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI	04/10/2018	03/11/2018	8100000000	NÃO		