

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 JANEIRO/2019, conforme o Anexo I a seguir.

PRIORIDADE I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS											
LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES - ATÉ R\$ 17.600,00											
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
DEZEMBRO	1	2929	R\$ 169,01	04.613.668/0001-65	LA VIAGENS E TURISMO	21/12/2018	02/01/2019	8100000000	SIM	08/01/2019	
DEZEMBRO	2	2925	R\$ 142,57	04.613.668/0001-65	LA VIAGENS E TURISMO	21/12/2018	02/01/2019	8100000000	SIM	08/01/2019	
JANEIRO	3	51804	R\$ 8.083,06	75.805.895/0001-30	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL	02/01/2019	10/01/2019	8100000000	SIM	08/01/2019	Objeto imprescindível à manutenção das atividades finalísticas desse órgão, existindo risco de descontinuidade do fornecimento de energia elétrica, podendo assim comprometer o cumprimento da missão institucional desse órgão. A data de vencimento da referida fatura é 10/01/2019 e o atraso no pagamento geraria a cobrança de multa e juros.
JANEIRO	4	1148	R\$ 6.149,70	04.515.963/0001-89	DALETH VEÍCULOS LTDA EPP	08/01/2019	15/01/2019	8100000000	NÃO		
DEZEMBRO	5	18/12/22003548-0	R\$ 175,65	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	13/12/2018	20/01/2019	8100000000	SIM	21/01/2019	Objeto imprescindível à manutenção das atividades finalísticas desse órgão, existindo risco de descontinuidade da prestação de serviço de telefonia fixa, podendo assim comprometer o cumprimento da missão institucional desse órgão. A data de vencimento da referida fatura é 20/01/2019 e o atraso no pagamento geraria a cobrança de multa e juros.

JANEIRO	6	19394802/2029845	R\$ 2.925,27	04.368.865/0001-66	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	07/01/2019	25/01/2019	8100000000	SIM	22/01/2019	Objeto imprescindível à manutenção das atividades finalísticas desse órgão, existindo risco de descontinuidade da prestação de serviço de rede privada virtual de alta velocidade, podendo assim comprometer o cumprimento da missão institucional desse órgão. A data de vencimento da referida fatura é 25/01/2019 e o atraso no pagamento geraria a cobrança de multa e juros.
DEZEMBRO	7	31417392122018	R\$ 1.992,77	76.484.013/0001-45	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	17/12/2018	26/01/2019	8100000000	SIM	22/01/2019	Objeto imprescindível à manutenção das atividades finalísticas desse órgão, existindo risco de descontinuidade do fornecimento de água, podendo assim comprometer o cumprimento da missão institucional desse órgão. A data de vencimento da referida fatura é 26/01/2019 e o atraso no pagamento geraria a cobrança de multa e juros.
JANEIRO	8	21400	R\$ 908,80	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	21/01/2019	28/01/2019	8100000000	NÃO		
JANEIRO	9	21401	R\$ 4.211,36	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	21/01/2019	28/01/2019	8100000000	NÃO		
JANEIRO	10	21404	R\$ 2.726,31	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	22/01/2019	29/01/2019	8100000000	NÃO		
JANEIRO	11	21405	R\$ 11.230,32	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	22/01/2019	29/01/2019	8100000000	NÃO		
JANEIRO	12	19/01/22003560-7	R\$ 231,07	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	16/01/2019	20/02/2019	8100000000	NÃO		
JANEIRO	13	31417392012019	R\$ 2.037,16	76.484.013/0001-45	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	18/01/2019	26/02/2019	8100000000	NÃO		

LISTA CLASSIFICATÓRIA DEMAIS CREDORES - ACIMA DE R\$ 17.600,00

MÊS	Nº	NF/FATURA	VALOR NF/FATURA	CNPJ/MF	RAZÃO SOCIAL	DATA DE EXIGIBILIDADE (ATESTADO)	DATA DE VENCIMENTO	FONTE	PAGO (SIM/NÃO)	DATA PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DE ORDEM
DEZEMBRO	1	28869	R\$ 16.561,41	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	14/12/2018	08/01/2019	8100000000	SIM	15/01/2019	Pagamento parcial (valor total da nota: R\$ 19.736,22)
DEZEMBRO	2	28869	R\$ 3.174,81	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	14/12/2018	08/01/2019	8100000000	SIM	21/01/2019	Pagamento parcial (valor total da nota: R\$ 19.736,22)
DEZEMBRO	3	21036	R\$ 40.511,78	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	12/12/2018	11/01/2019	8100000000	NÃO		

JANEIRO	4	29095	R\$ 19.420,32	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	17/01/2019	11/02/2019	8100000000	NÃO		
JANEIRO	5	21206	R\$ 40.511,76	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	22/01/2019	21/02/2019	8100000000	NÃO		

PRIORIDADE III - LOCAÇÕES

LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES - ATÉ R\$ 17.600,00

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
JANEIRO	1	965	R\$ 2.698,92	05.095.582/0001-50	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO EIRELI	08/01/2019	15/01/2019	8100000000	NÃO		
JANEIRO	2	53	R\$ 5.597,03	13.516.648/0001-67	ALVORADA VEÍCULOS LTDA - ME	15/01/2019	22/01/2019	8100000000	NÃO		

PRIORIDADE IV - FORNECIMENTO DE BENS

LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES - ATÉ R\$ 17.600,00

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
JANEIRO	1	1665	R\$ 537,45	68.600.097/0001-07	GALLO SPORTS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	08/01/2019	15/01/2019	8100000000	NÃO		
JANEIRO	2	3065	R\$ 559,80	85.050.110/0001-10	S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS - EPP	11/01/2019	18/01/2019	8100000000	NÃO		
JANEIRO	3	595589	R\$ 5.858,18	01.795.809/0001-10	A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	11/01/2019	18/01/2019	8100000000	NÃO		
JANEIRO	4	5213	R\$ 1.300,04	71.310.023/0001-40	ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA	11/01/2019	18/01/2019	0112000000	NÃO		
JANEIRO	5	188	R\$ 488,67	28.358.030/0001-93	ADRIANA PATULSKI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	14/01/2019	21/01/2019	8100000000	NÃO		
JANEIRO	6	597200	R\$ 1.453,22	01.795.809/0001-10	A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	15/01/2019	22/01/2019	8100000000	NÃO		
JANEIRO	7	1528	R\$ 3.035,30	23.420.241/0001-95	ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	17/01/2019	24/01/2019	8100000000	NÃO		
JANEIRO	8	1109	R\$ 109,30	05.379.350/0001-24	MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	22/01/2019	29/01/2019	8100000000	NÃO		
JANEIRO	9	8934	R\$ 2.215,00	10.596.399/0001-79	ATLANTIS COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	22/01/2019	29/01/2019	8100000000	NÃO		

LISTA CLASSIFICATÓRIA DEMAIS CREDORES - 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	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
JANEIRO	1	766	R\$ 37.000,00	16.701.452/0001-30	DAXX STORE COMERCIAL ACESSÓRIOS LTDA	07/01/2019	06/02/2019	8100000000	NÃO		