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 MARÇO/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 (ATESTE)**	**DATA DE VENCIMENTO**	**FONTE**	**PAGO (SIM/NÃO)**	**DATA PAGAMENTO**	**JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DE ORDEM**
FEVEREIRO	1	1164	R$ 6.228,00	04.515.963/0001-89	DALETH VEÍCULOS LTDA EPP	07/02/2019	14/02/2019	8100000000	SIM	08/03/2019	
FEVEREIRO	2	21402	R$ 1.887,44	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	20/02/2019	27/02/2019	8100000000	SIM	19/03/2019	
FEVEREIRO	3	21670	R$ 11.230,32	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	28/02/2019	08/03/2019	8100000000	SIM	20/03/2019	
MARÇO	4	51959	R$ 7.581,60	75.805.895/0001-30	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA - COCEL	01/03/2019	11/03/2019	8100000000	SIM	08/03/2019	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 11/03/2019 e o atraso no pagamento geraria a cobrança de encargos financeiros.
FEVEREIRO	5	19/02/22003569-1	R$ 179,43	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	14/02/2019	20/03/2019	8100000000	SIM	19/03/2019	Objeto imprescindível à manutenção das atividades finalísticas desse órgão, existindo risco de descontinuidade da prestação de serviços de telefonia fixa, podendo assim comprometer o cumprimento da missão institucional desse órgão. A data de vencimento da referida fatura é 20/03/2019 e o atraso no pagamento geraria a cobrança de encargos financeiros.
MARÇO	6	1181	R$ 6.228,00	04.515.963/0001-89	DALETH VEÍCULOS LTDA EPP	13/03/2019	20/03/2019	8100000000	NÃO		

MARÇO	7	697564	R$ 30,89	34.028.316/0020-76	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	14/03/2019	21/03/2019	8100000000	SIM	19/03/2019	Objeto imprescindível à manutenção das atividades finalísticas desse órgão, existindo risco de descontinuidade da prestação de serviços de postagens, podendo assim comprometer o cumprimento da missão institucional desse órgão. A data de vencimento da referida fatura é 21/03/2019 e o atraso no pagamento geraria a cobrança de encargos financeiros.
MARÇO	8	3454	R$ 347,70	04.595.044/0001-62	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	14/03/2019	21/03/2019	8100000000	NÃO		
MARÇO	9	21830	R$ 2.726,31	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	15/03/2019	22/03/2019	8100000000	NÃO		
MARÇO	10	21831	R$ 10.808,31	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	15/03/2019	22/03/2019	8100000000	NÃO		
MARÇO	11	2419719	R$ 1.321,09	04.368.865/0001-66	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	12/03/2019	25/03/2019	8100000000	SIM	19/03/2019	Objeto imprescindível à manutenção das atividades finalísticas desse órgão, existindo risco de descontinuidade da prestação de serviços 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 25/03/2019 e o atraso no pagamento geraria a cobrança de encargos financeiros.
MARÇO	12	31417392022019	R$ 2.605,78	76.484.013/0001-45	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	15/02/2019	26/03/2019	8100000000	SIM	19/03/2019	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 26/03/2019 e o atraso no pagamento geraria a cobrança de encargos financeiros.
MARÇO	13	21960	R$ 2.726,31	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	20/03/2019	27/03/2019	8100000000	NÃO		

MARÇO	14	21961	R$ 11.105,28	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	20/03/2019	27/03/2019	8100000000	NÃO		
MARÇO	15	21962	R$ 2.298,40	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	20/03/2019	27/03/2019	8100000000	NÃO		
MARÇO	16	21963	R$ 11.105,28	79.283.065/0003-03	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	20/03/2019	27/03/2019	8100000000	NÃO		
MARÇO	17	19/03/22003546-4	R$ 199,17	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	20/03/2019	20/04/2019	8100000000	NÃO		
MARÇO	18	31417392032019	R$ 1.366,48	76.484.013/0001-45	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	15/03/2019	26/04/2019	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 (ATESTE)	DATA DE VENCIMENTO	FONTE	PAGO (SIM/NÃO)	DATA PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DE ORDEM
JANEIRO	1	21206	R$ 32.945,62	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	22/01/2019	21/02/2019	8100000000	SIM	11/03/2019	Pagamento parcial (NF no valor total de R$ 40.511,76).
JANEIRO	2	21206	R$ 7.566,14	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	22/01/2019	21/02/2019	8100000000	SIM	19/03/2019	Pagamento parcial (NF no valor total de R$ 40.511,76).
JANEIRO	3	21517	R$ 40.511,76	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	12/02/2019	14/03/2019	8100000000	NÃO		
FEVEREIRO	4	29491	R$ 19.827,40	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	19/02/2019	16/03/2019	8100000000	NÃO		
MARÇO	5	29878	R$ 19.946,82	04.970.088/0001-25	PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	13/03/2019	07/04/2019	8100000000	NÃO		
MARÇO	6	21732	R$ 40.511,76	03.229.363/0001-91	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	19/03/2019	18/04/2019	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 (ATESTE)	DATA DE VENCIMENTO	FONTE	PAGO (SIM/NÃO)	DATA PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DE ORDEM
FEVEREIRO	1	59	R$ 5.184,00	13.516.648/0001-67	ALVORADA VEÍCULOS LTDA - ME	11/02/2019	18/02/2019	8100000000	SIM	08/03/2019	
FEVEREIRO	2	1019	R$ 2.699,56	05.095.582/0001-50	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO EIRELI	13/02/2019	20/02/2019	8100000000	SIM	08/03/2019	
MARÇO	3	1050	R$ 2.665,00	05.095.582/0001-50	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO EIRELI	14/03/2019	21/03/2019	8100000000	NÃO		
MARÇO	4	65	R$ 5.441,10	13.516.648/0001-67	ALVORADA VEÍCULOS LTDA - ME	18/03/2019	25/03/2019	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 (ATESTE)	DATA DE VENCIMENTO	FONTE	PAGO (SIM/NÃO)	DATA PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DE ORDEM
JANEIRO	1	9555	R$ 6.400,00	08.144.355/0001-66	VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA	08/01/2019	15/01/2019	8100000000	SIM	12/03/2019	Estava na planilha da fonte incorreta. Corrigido em 12/03/2019.
FEVEREIRO	2	10747	R$ 11.480,80	05.951.522/0001-92	PERSOFLEX PERSIANAS E CORTINAS LTDA	07/02/2019	14/02/2019	8100000000	SIM	08/03/2019	
FEVEREIRO	3	17674	R$ 589,22	12.926.152/0001-07	YOSHIMITSU OGAWA EIRELI EPP	08/02/2019	15/02/2019	8100000000	SIM	08/03/2019	
FEVEREIRO	4	276	R$ 434,80	09.442.562/0001-60	LOJÃO CENTRAL COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	11/02/2019	18/02/2019	8100000000	SIM	08/03/2019	

FEVEREIRO	5	2308	R$ 2.425,92	19.320.823/0001-22	EXTINCOM DO BRASIL - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS EIRELI	11/02/2019	18/02/2019	8100000000	SIM	08/03/2019	
FEVEREIRO	6	151	R$ 7.990,00	27.253.891/0001-44	S K FERNANDES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI	11/02/2019	18/02/2019	8100000000	SIM	08/03/2019	
FEVEREIRO	7	152	R$ 7.990,00	27.253.891/0001-44	S K FERNANDES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI	11/02/2019	18/02/2019	8100000000	SIM	11/03/2019	
FEVEREIRO	8	604925	R$ 13.429,69	01.795.809/0001-10	A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	12/02/2019	19/02/2019	8100000000	SIM	11/03/2019	
FEVEREIRO	9	605213	R$ 876,54	01.795.809/0001-10	A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	13/02/2019	20/02/2019	8100000000	SIM	11/03/2019	
FEVEREIRO	10	908560	R$ 1.072,77	01.795.809/0001-10	A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	13/02/2019	20/02/2019	8100000000	SIM	11/03/2019	
FEVEREIRO	11	5287	R$ 3.920,00	71.310.023/0001-40	ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA	13/02/2019	20/02/2019	0112000000	SIM	11/03/2019	
FEVEREIRO	12	5288	R$ 42,44	71.310.023/0001-40	ARC LIVRARIA E IMPORTADORA LTDA	13/02/2019	20/02/2019	0112000000	SIM	11/03/2019	
FEVEREIRO	13	25674	R$ 382,20	32.350.027/0001-09	BRAGAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	25/02/2019	04/03/2019	8100000000	SIM	19/03/2019	
FEVEREIRO	14	6842	R$ 1.091,80	09.473.928/0001-68	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI	25/02/2019	04/03/2019	8100000000	SIM	19/03/2019	
FEVEREIRO	15	10561	R$ 5.409,60	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI	26/02/2019	06/03/2019	8100000000	SIM	19/03/2019	
MARÇO	16	722	R$ 636,00	09.097.209/0001-90	RZ - MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	01/03/2019	11/03/2019	8100000000	NÃO		
MARÇO	17	18284	R$ 784,16	12.926.152/0001-07	YOSHIMITSU OGAWA EIRELI EPP	21/03/2019	28/03/2019	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
FEVEREIRO	1	3085	R$ 43.099,80	03.098.864/0001-86	MARCELLI MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	06/02/2019	08/03/2019	8100000000	NÃO		
FEVEREIRO	2	3086	R$ 22.045,30	03.098.864/0001-86	MARCELLI MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	06/02/2019	08/03/2019	8100000000	NÃO		
FEVEREIRO	3	834	R$ 19.340,00	24.616.322/0001-28	MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP	13/02/2019	15/03/2019	8100000000	NÃO		
MARÇO	4	304	R$ 20.600,00	22.496.649/0001-88	MATOLI EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO EIREILI ME	21/03/2019	20/04/2019	8100000000	NÃO		